

Validation par le Conseil d'administration de Sanyou Medical de son engagement de souscription à hauteur de 5 M€ au projet d'augmentation de capital d'IMPLANET

- Le projet d'augmentation de capital reste conditionné à l'accord des autorités gouvernementales chinoises compétentes, attendu courant janvier 2024
- Tirage par IMPLANET du solde de l'emprunt obligataire contracté en octobre dernier

Bordeaux, Boston, le 11 décembre 2023 – 19h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce l'accord du Conseil d'administration de Sanyou Medical quant à son engagement de souscription à hauteur de 5 M€ à l'augmentation de capital d'IMPLANET à venir ainsi que le tirage du solde de l'emprunt obligataire contracté en octobre dernier.

Comme annoncé dans les communiqués de presse [du 28 septembre 2023](#) et [du 31 octobre 2023](#), IMPLANET prévoit la mise en œuvre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant compris entre 5,5 M€ et 6,4 M€ (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum) à intervenir en janvier 2024.

La société Sanyou Medical, actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d'IMPLANET, s'était engagée, dans le cadre de la mise en œuvre d'une telle opération, à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur de 5 M€, sous réserve notamment de l'accord du Conseil d'administration de Sanyou Medical.

Sanyou Medical a informé IMPLANET que son Conseil d'administration s'étant tenu le 7 décembre 2023 a approuvé le projet d'augmentation de capital et a confirmé son engagement de souscription à hauteur de 5 M€.

A ce jour, le projet d'augmentation de capital reste uniquement conditionné au contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes qui devrait intervenir courant janvier 2024.

Les modalités définitives de l'opération d'augmentation de capital et son calendrier seront communiqués dans un prochain communiqué de presse.

Par ailleurs, IMPLANET annonce avoir procédé au tirage de la seconde et dernière tranche de l'emprunt obligataire contracté en octobre dernier représentant un montant net de 0,50 M€ pour la Société.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du [11 octobre 2023](#), les obligations sèches, non dilutives, dont la maturité est fixée au 30 avril 2024, ne portent pas d'intérêts et devront être remboursées au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le plus tôt entre (i) le 30 avril 2024 et (ii) l'issue de la réalisation de la prochaine augmentation de capital.

Dans le cas où (i) la Société ne procéderait pas au remboursement des obligations dues ou (ii) la Société ne procéderait pas au lancement de l'augmentation de capital envisagée avant le 31 janvier 2024, la Société s'est engagée à attribuer gratuitement des bons de souscriptions d'actions aux porteurs d'obligations sèches permettant un éventuel remboursement en actions des obligations à la main de ces derniers. La Société publiera un communiqué de presse le cas échéant.

Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l'absence d'obtention de nouvelles sources de financement, le tirage de cette seconde tranche permet à la Société d'être financée jusqu'en fin février 2024.

Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la Société estime que l'opération d'augmentation de capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.

Prochain communiqué financier

- **Chiffre d'affaires annuel 2023**, le 15 janvier 2024 après bourse

À propos d'IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d'une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d'orthopédie d'IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 millions d'euros en 2022. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. Plus d'informations sur www.Implanet.com.

Contacts

IMPLANET

Ludovic Lastennet, Directeur Général
David Dieumegard, Directeur Financier
Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com

NewCap

Relations Investisseurs
Mathilde Bohin
Nicolas Fossiez
Tél. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

NewCap

Relations Médias
Arthur Rouillé
Tél. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d'Implanet déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2022 et le rapport financier semestriel du 30 juin 2023, disponibles sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Implanet ou qu'Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'Implanet dans un quelconque pays.