

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Genscript Biotech Corporation

金斯瑞生物科技股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

補充公告

茲提述本公司日期為二零一七年六月二十八日有關視作出售百斯杰南京、認購傳奇開曼新股及有關視作出售傳奇開曼的關連交易之公告(「該公告」)。本公告內所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露之資料外，董事會僅此向潛在投資者及本公司股東提供下列補充資料。

傳奇股份配發及發行

董事會僅此補充，誠如該公告披露，開曼基金認購股份的認購價(即代價為人民幣10,263.32元(相當於約1,516.00美元)的傳奇開曼1,516,000股新股)(「**首付傳奇基金代價**」)乃參考傳奇開曼每股普通股0.001美元的面值而釐定。

誠如該公告所披露，傳奇完成後，傳奇開曼將由本公司及開曼基金分別直接持有84.84%及15.16%股權。董事會謹此進一步補充，本公司及開曼基金各自的股權乃基於(1)本公司及開曼基金各自的有意合共出資(如下文詳述)及(2)隨以上(1)所述的有意出資全面完成後，傳奇開曼及其附屬公司的預計公平估值(「**預計估值**」)計算得出。

除傳奇－開曼基金股份配發及發行外，傳奇開曼有意配發及發行，且開曼基金有意認購傳奇開曼的額外新股(「**預期開曼基金認購**」)，據此，開曼基金須向傳奇開曼作出進一步出資。就此，根據該公告披露，於該公告日，GS Corp、王女士及范先生同意各自向開曼基金作出首次出資，金額分別為人民幣40,000.00元、人民幣1,250,000.00元及人民幣2,500,000.00元。有意利用合共人民幣3,790,000.00元減首付傳奇基金代價作為開曼基金向傳奇開曼作出的進一步出資(「**預期開曼基金代價**」)。

除傳奇－上市公司股份配發及發行外，傳奇開曼有意配發及發行，且本公司有意認購傳奇開曼的額外新股(「**預期上市公司認購**」)，據此，本公司須以現金方式向傳奇開曼再出資人民幣5,876,677.00元，並資本化本公司於二零一五年十二月及二零一六年三月向傳奇開曼作出合共2,500,000.00美元(相當於人民幣17,048,250.00元)的過往貸款(統稱「**預期上市公司代價**」)。

本公司、傳奇開曼及開曼基金有意就預期開曼基金認購及預期上市公司認購(統稱「**預期認購**」)訂立一份補充協議。傳奇股份配發及發行與預期認購擬以互為條件進行，且彼等各自須於傳奇完成日期之同日完成。倘相關訂約方隨後於傳奇完成日期前確定預期認購不會完成，則傳奇股份配發及發行將不會發生。傳奇股份配發及發行與預期認購完成後，預期本公司及開曼基金將分別直接持有傳奇開曼84.84%及15.16%的股權。

該預計估值(即人民幣25,000,000.00元)指(a)首付傳奇基金代價(即人民幣10,263.32元)、(b)預期開曼基金代價(即人民幣3,779,736.68元)及(c)預期上市公司代價(即人民幣22,924,927.00元)減(d)於有意出資前，傳奇開曼及其附屬公司虧損淨額之公平值(即人民幣1,714,927.00元)得出的總額。因此，本公司及開曼基金持有傳奇開曼資本之各自控股比例相應釐定。

於本公告日期，概無訂立有關預期認購的協議。傳奇股份配發及發行及預期認購的完成可能會或可能不會進行。預計估值乃基於傳奇股份配發及發行及預期認購將完成的假設下計算得出。本公司潛在投資者及股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
主席兼行政總裁
章方良博士

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、黃瑞璿先生及潘躍新先生；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及張敏女士。

* 僅供識別