

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

(I)建議授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權
(II)關於2021年利潤分配預案的補充議案

I. 建議授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權

董事會於2022年4月15日決議尋求股東於股東週年大會及類別股東大會批准通過授出因第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券換股價的調整而發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權。

可轉換債券相關特別授權須於股東週年大會及類別股東大會獲股東批准通過2021年利潤分配預案的特別決議案後方可作實。

II. 關於2021年利潤分配預案的補充議案

董事會於2022年4月15日決議2021年度利潤分配預案的實施將在股東於股東週年大會及類別股東大會上批准授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權的前提下進行。

此外，在股東批准2021年度利潤分配預案的前提下，董事會決議尋求股東於股東週年大會及類別股東大會批准授權董事長及／或其授權人士單獨或共同地全權辦理2021年度利潤分配預案的具體事宜，包括但不限於向中國結算深圳分公司及香港聯交所申請轉增股份的上市手續。

I. 建議授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權

背景

謹此提述本公司日期為2021年6月8日、2021年6月9日、2021年6月11日、2021年6月18日及2021年6月21日有關(其中包括)債券發行的公告。

董事會於2022年4月15日決議尋求股東於股東週年大會及類別股東大會批准通過授出因第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券換股價調整而發行的額外H股股份的可轉換債券相關特別授權。

根據條款及條件，各自的轉換價會因(其中包括)本公司資本分配及利潤或資本公積轉增股本而調整。

在股東於股東週年大會及類別股東大會通過有關2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案特別決議案，及2021年利潤分配和資本公積轉增股本生效後，第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券的換股價將分別從250.75港元調整至166.42港元及從229.50港元調整至152.31港元。除上文所披露的情況下，債券的所有其他條款預計將保持不變。

截至本公告之日，公司尚未償還的第一批美元債券本金為300百萬美元，第二批人民幣計價美元債券本金為1,916百萬元。假設(i)按第一批美元債券經調整換股價全數轉換所有未償還第一批美元債券及(ii)按第二批人民幣計價美元債券經調整換股價全數轉換所有未償還第二批人民幣計價美元債券，可根據未償還第一批美元債券轉換及發行的H股將由9,282,711股H股增至約13,986,540股H股，而可根據未償還第二批人民幣計價美元債券轉換及發行的H股將由10,137,685股H股增至約15,275,417股H股。額外H股股份的總數為9,841,561股H股。

本公告中披露的額外H股發行數量、第一批美元債券經調整後的換股價和第二批人民幣計價美元債券調整後的換股價可能會受到董事會根據(其中包括)條款和條件進行必要調整的影響，並將於股東週年大會前確定。

可轉換債券相關特別授權的條件

可轉換債券相關特別授權須於股東週年大會及類別股東大會獲股東批准通過2021年利潤分配預案的特別決議案後方可作實。

募集資金用途

扣除費用、佣金及應付開支後，債券募集資金淨額約人民幣3,776百萬元。於2021年12月31日，未動用所得款項淨額結餘約人民幣2,861.8百萬元。可轉換債券所得款項淨額已且將根據本公司日期為2021年6月21日的公告載列的用途用於（其中包括）(i)擴展我們小分子藥物的藥物工藝開發及生產設施（即CMC服務）的產能及能力，(ii)擴展我們大分子藥物研發和生產服務平台，(iii)擴展我們藥物安全性評價實驗室服務的能力，(iv)擴展我們英國實驗室及生產設施之產能及能力，(v)補充流動資金及其他一般企業用途。

本公司不會從根據可轉換債券相關特別授權項下而發行額外H股股份中獲得任何款項。

全數轉換未償還債券對股權架構的影響

發行額外H股股份系由於公司利潤分配及資本公積轉增股本引起的。同在2021年利潤分配及資本公積轉增股本方案實施之前按第一批美元債券初始換股價每股250.75港元及第二批人民幣計價美元債券初始換股價每股229.50港元全數轉換H股用以償還第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券後的本公司股權架構相比，按調整後的換股價而額外發行H股股份不會實質性導致公司股權架構被攤薄（假設(i)2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案實施完畢，及(ii)在2021年度利潤分配及資本公積轉增股本股權登記日前未發生新股發行或股份回購或取消等情形）。假設債券全數轉換H股用以償還債券，對公司股權結構影響如下表所示：

	截至2022年3月25日及 本公告日期		緊隨(i)按第一批美元債券 初始換股價250.75港元全數轉換 所有未償還第一批美元債券，及 (ii)按第二批人民幣計價美元債券 初始換股價229.50港元全數轉換 所有未償還第二批人民幣計價 美元債券後		緊隨2021年度利潤分配及 資本公積轉增股本完成及 (i)按第一批美元債券經調整 換股價166.42港元全數轉換 所有未償還第一批美元債券，及 (ii)按第二批人民幣計價美元債券 經調整換股價152.31港元全數 轉換所有未償還第二批人民幣 計價美元債券後	
	股份數目	佔全部已發行 股份概約百分比	股份數目	佔全部已發行 股份概約百分比	股份數目	佔全部已發行 股份概約百分比
H股	134,016,500	16.87%	153,436,896	18.86%	230,286,707	18.87%
A股	660,160,598	83.13%	660,160,598	81.14%	990,240,897	81.13%
總計	<u>794,177,098</u>	<u>100.00%</u>	<u>813,597,494</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,220,527,604</u>	<u>100.00%</u>

授權董事會

股東週年大會及類別股東大會上將提呈股東授權董事會根據公司2021年利潤分配及資本公積轉增股本方案的批准及實施情況以及條款和條件對轉換價格及本次增發額外H股股份的數量等進行必要的調整。

此外，股東於股東週年大會及類別股東大會通過可轉換債券相關特別授權後，授權董事會，並由董事會轉授權董事長及／或其授權人士單獨或共同地全權辦理有額外H股股份根據可轉換債券相關特別授權發行的事宜，包括但不限於簽署、修改、終止及／或批准與本次增發額外換股股份相關的所有必備法律文件、有關債券轉換成H股的事宜的信息披露、處理登記或備案程序，以及處理其他必要和適當的與本次增發額外H股有關的事項。

有效期

可轉換債券相關特別授權以及上述對於董事會的授權的有效期自相關決議案於股東週年大會及類別股東大會通過之日起至本公司2022年股東週年大會召開之日止。

II. 關於2021年利潤分配預案的補充議案

謹此提述本公司日期為2021年3月27日有關（其中包括）2021年利潤分配預案的年度業績公告及現金股息公告。

董事會於2022年4月15日通過決議2021年度利潤分配預案的實施將在股東於股東週年大會及類別股東大會上批准授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權的前提下進行。

此外，在股東批准2021年度利潤分配預案的前提下，董事會決議尋求股東於股東週年大會及類別股東大會上批准授權董事長及／或其授權人士單獨或共同地全權辦理2021年度利潤分配預案的具體事宜，包括但不限於向中國結算深圳分公司及香港聯交所申請轉增股份的上市手續。

III. 股東週年大會及類別股東大會

本公司將召開年度股東大會，A股類別股東會議及H股類別股東會議，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）(i)授出發行額外H股股份的可轉換債券相關特別授權（包括授權董事會，並由董事會轉授權董事長及／或其授權人士單獨或共同地全權辦理有關債券轉換為H股的事宜），及(ii)授權董事會，並由董事會轉授權董事長及／或其授權人士單獨或共同地全權辦理有關2021年度利潤分配預案的事宜。

載有（其中包括）以上的建議以及股東週年大會及類別股東大會通知的通函會適時寄予股東。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「2021年度利潤分配」	建議分配股息
「2021年度利潤分配預案」	本公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案，即2021年利潤分配及資本公積轉增股本
「A股」	本公司每股面值人民幣1.00元並於深圳證券交易所上市的普通股
「A股股東」	A股持有人
「A股類別股東大會」	2022年第二次A股類別股東大會
「額外H股股份」	根據可轉換債券相關特別授權而配發或發行的H股股份
「股東週年大會」	本公司2021年度的股東週年大會
「董事會」	本公司董事會
「債券」	第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券

「資本化轉增股本」	建議以資本化轉增股本方式按每10股股份獲發5股資本化股份
「類別股東大會」	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其A股已於深圳證券交易所上市及H股已於聯交所上市(股份代號：3759)
「換股價」	第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券可轉換為H股的每股價格(可予調整)
「可轉換債券相關特別授權」	建議股東於股東週年大會及類別股東大會就發行額外H股股份授予董事會的特別授權
「中國結算」	中國證券登記結算有限責任公司
「董事」	本公司董事
「股息」	建議向記錄日期營業時間結束時登記在冊的A股股東及H股股東，按每持有10股現有股份獲現金分紅人民幣4.50元派發2021年度末期股息，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所主板上市的境外上市外資普通股
「H股股東」	H股持有人
「H股類別股東大會」	2022年第二次H股類別股東大會
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

「中國」	中華人民共和國
「記錄日期」	將在公司發佈的年度股東大會通函中公佈，用於釐定2021年度利潤分配及資本公積轉增股本權利的記錄日期
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「第一批美元債券」	300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券，可根據其持有人的選擇，按第一批美元債券初始換股價每股H股250.75港元轉換為H股
「第二批人民幣計價美元債券」	人民幣1,916.0百萬元於2026年到期的零息美元結算可轉換債券，可根據其持有人的選擇，按第二批人民幣計價美元債券初始換股價每股H股229.50港元轉H股
「第一批美元債券經調整換股價」	166.42港元，為調整後的第一批美元債券換股價，乃因批准支付2021年利潤分配及資本公積轉增股本而調整，並受制於董事會可能進行的必要調整
「第二批人民幣計價美元債券經調整換股價」	152.31港元，為調整後的第二批人民幣計價美元債券換股價，乃因批准支付2021年利潤分配及資本公積轉增股本而調整，並受制於董事會可能進行的必要調整
「第一批美元債券初始換股價」	250.75港元，為第一批美元債券的初始換股價，可根據第一批美元債券的條款和條件進行調整
「第二批人民幣計價美元債券初始換股價」	229.50港元，為第二批人民幣計價美元債券的初始換股價，可根據第二批人民幣計價美元債券的條款和條件進行調整
「股份」	A股及H股
「股東」	股份持有人
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司

「條款及條件」	債券的條款及條件
「美元」	美國法定貨幣美元
「%」	百分比

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2022年4月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別