

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥（煙台）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：9995）

**須予披露交易
購買理財產品**

購買理財產品

本公司第一屆董事會第十九次會議已於2022年4月16日審議批准了關於使用閒置A股發行募集資金購買銀行理財產品的決議，根據該決議本公司可使用不超過人民幣7億元額度的部分閒置A股發行募集資金購買保本型銀行理財產品。

董事會宣佈，於2022年4月20日，本公司與中國建設銀行煙台分行訂立中國建設銀行理財產品協議，據此本公司同意以共計人民幣339.5百萬元的閒置A股發行募集資金向中國建設銀行煙台分行購買理財產品。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.07條計算的中國建設銀行理財產品協議之適用百分比率有一項超過5%，但所有的適用百分比率均低於25%，因此，基於上述中國建設銀行理財產品協議，理財產品之購買構成上市規則第14章之本公司須予披露的交易，須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

背景

董事會宣佈，於2022年4月20日，本公司與中國建設銀行煙台分行訂立中國建設銀行理財產品協議，據此本公司同意以共計人民幣339.5百萬元的閒置A股發行募集資金向中國建設銀行煙台分行購買理財產品。

中國建設銀行理財產品協議

中國建設銀行理財產品1號協議之主要條款如下所述：

產品名稱	:	中國建設銀行山東省分行單位人民幣定制型結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品
本金金額	:	人民幣84百萬元
產品期限	:	91天
預期年化收益率	:	1.6%-3.8%
提前終止權	:	中國建設銀行煙台分行有權提前終止協議
投資範圍	:	收益部分投資於金融衍生產品，產品收益與金融衍生品表現掛鉤

中國建設銀行理財產品2號協議之主要條款如下所述：

產品名稱	:	中國建設銀行山東省分行單位人民幣定制型結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品

本金金額	:	人民幣255.5百萬元
產品期限	:	183天
預期年化收益率	:	1.8%-3.8%
提前終止權	:	中國建設銀行煙台分行有權提前終止協議
投資範圍	:	收益部分投資於金融衍生產品，產品收益與金融衍生品表現掛鉤

中國建設銀行理財產品協議的條款乃經訂約方公平協商後釐定。

訂約方資料

本公司是一家具有商業價值的生物製藥公司，致力於在中國和全球範圍內發現，開發和商業化用於治療自身免疫，腫瘤和眼科疾病且醫療需求未滿足的創新和差異化生物製劑。

中國建設銀行為一家在中國註冊成立的銀行，其H股於聯交所主板上市（股份代號：939）。中國建設銀行的主要業務包括提供公司和個人銀行業務、資金業務，並提供資產管理、信託、金融租賃、投資銀行、保險及其他金融服務。中國建設銀行煙台分行是中國建設銀行的分行。

經董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中國建設銀行煙台分行、中國建設銀行及其最終主要實益擁有人（中國建設銀行所公開披露者）為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

訂立中國建設銀行理財產品協議的理由及裨益

本公司堅持以確保資金安全和流動性為前提，通過對閒置A股發行募集資金的合理、有效運作，提升本公司整體資金收益。中國建設銀行理財產品協議的預期收益受風險因素影響很小，但是本公司可以獲得較中國之商業銀行提供之定期存款利率為高的回報。

董事認為，中國建設銀行理財產品協議的條款及其項下擬進行的交易乃屬公平合理，在本集團的日常業務中按一般商務條款或更佳條款進行，並且符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

根據上市規則第14.07條計算的中國建設銀行理財產品協議之適用百分比率有一項超過5%，但所有的適用百分比率均低於25%，因此，基於上述中國建設銀行理財產品協議，理財產品之購買構成上市規則第14章之本公司須予披露的交易，須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時具有以下涵義：

「A股發行」	指	於2022年3月31日完成的公司A股首次公開發行
「董事會」	指	董事會
「中國建設銀行」	指	中國建設銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的銀行
「中國建設銀行理財產品協議」	指	中國建設銀行理財產品1號協議及中國建設銀行理財產品2號協議
「中國建設銀行理財產品1號協議」	指	本公司與中國建設銀行煙台分行於2022年4月20日就購買人民幣84百萬元理財產品簽訂的理財產品協議

「中國建設銀行理財產品2號協議」	指	本公司與中國建設銀行煙台分行於2022年4月20日就購買人民幣255.5百萬元理財產品簽訂的理財產品協議
「中國建設銀行煙台分行」	指	中國建設銀行煙台分行
「本公司」	指	榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別於聯交所主板(股票代號：9995)和上海证券交易所科創板(股票代號：688331)上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2022年4月20日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。

* 僅供識別