

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，概不就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700百萬元額度的部分閒置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21日，本公司與青島銀行煙台支行訂立青島銀行理財產品1號協議及青島銀行理財產品2號協議，據此本公司同意使用閒置A股發行募集資金向青島銀行煙台支行分別購買理財產品人民幣51.0百萬元及人民幣139.0百萬元。於2022年5月5日，本公司與青島銀行煙台支行進一步訂立青島銀行理財產品3號協議及青島銀行理財產品4號協議，據此本公司同意使用閒置A股發行募集資金向青島銀行煙台支行分別購買理財產品人民幣47.0百萬元及人民幣92.0百萬元。

上市規則的涵義

由於(i)青島銀行理財產品1號協議、(ii)青島銀行理財產品2號協議、(iii)青島銀行理財產品3號協議及(iv)青島銀行理財產品4號協議項下擬進行的各項交易均在12個月內與同一家銀行進行且性質相似，就根據上市規則第14.22條計算相關百分比率而言，該等交易在各情況下將合併處理，猶如該等交易為與該銀行進行的一次交易。

青島銀行理財產品1號協議及青島銀行理財產品2號協議各自項下擬進行的交易，無論按單獨或合併基準，均不構成須予披露交易，因為根據上市規則第14.07條計算的各項適用百分比率均低於5%。然而，根據上市規則第14.07條按合併基準計算的有關青島銀行理財產品協議的適用百分比率有一項超過5%但低於25%。因此，青島銀行理財產品協議項下擬進行的交易根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

背景

董事會宣佈，於2022年4月21日，本公司與青島銀行煙台支行訂立青島銀行理財產品1號協議及青島銀行理財產品2號協議，據此本公司同意使用閒置A股發行募集資金向青島銀行煙台支行分別購買理財產品人民幣51.0百萬元及人民幣139.0百萬元。

於2022年5月5日，本公司與青島銀行煙台支行進一步訂立青島銀行理財產品3號協議及青島銀行理財產品4號協議，據此本公司同意使用閒置A股發行募集資金向青島銀行煙台支行分別購買理財產品人民幣47.0百萬元及人民幣92.0百萬元。

青島銀行理財產品協議

青島銀行理財產品1號協議之主要條款如下所述：

理財產品名稱	:	青島銀行結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品
掛鉤標的	:	歐元兌美元即期匯率
本金金額	:	人民幣51.0百萬元
產品生效日期	:	2022年4月21日
產品到期日	:	2022年7月29日
產品年化收益率	:	1.80% (如果期末價格小於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限)； 3.40% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限但小於掛鉤標的上限)；或 3.50% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的上限)
提前終止權	:	青島銀行煙台支行有權提前終止協議
投資範圍	:	本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和歐元兌美元即期匯率掛鉤的金融衍生品交易

青島銀行理財產品2號協議之主要條款如下所述：

理財產品名稱	:	青島銀行結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品
掛鉤標的	:	美元兌日元即期匯率
本金金額	:	人民幣139.0百萬元
產品生效日期	:	2022年4月21日
產品到期日	:	2022年4月29日
產品年化收益率	:	1.80% (如果期末價格小於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限)； 3.50% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限但小於掛鉤標的上限)；或 3.60% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的上限)
提前終止權	:	青島銀行煙台支行有權提前終止協議
投資範圍	:	本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和美元兌日元即期匯率掛鉤的金融衍生品交易

青島銀行理財產品3號協議之主要條款如下所述：

理財產品名稱	:	青島銀行結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品
掛鉤標的	:	美元兌日元即期匯率
本金金額	:	人民幣47.0百萬元
產品生效日期	:	2022年5月5日
產品到期日	:	2022年5月31日
產品年化收益率	:	1.80% (如果期末價格小於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限)； 3.15% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限但小於掛鉤標的上限)；或 3.25% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的上限)
提前終止權	:	青島銀行煙台支行有權提前終止協議
投資範圍	:	本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和美元兌日元即期匯率掛鉤的金融衍生品交易

青島銀行理財產品4號協議之主要條款如下所述：

理財產品名稱	:	青島銀行結構性存款
產品類型	:	保本浮動收益型產品
掛鉤標的	:	歐元兌美元即期匯率
本金金額	:	人民幣92.0百萬元
產品生效日期	:	2022年5月5日
產品到期日	:	2022年10月31日
產品年化收益率	:	1.80% (如果期末價格小於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限)； 3.50% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的下限但小於掛鉤標的上限)；或 3.60% (如果期末價格大於等於根據協議所約定的計算方法所計算的掛鉤標的上限)
提前終止權	:	青島銀行煙台支行有權提前終止協議
投資範圍	:	本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和歐元兌美元即期匯率掛鉤的金融衍生品交易

青島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。

青島銀行於1996年11月成立，總部位於中國山東省青島市及其H股於聯交所主板上市（股份代號：3866）。青島銀行主要向客戶提供公司和個人存款、貸款、結算等多種服務和產品，其發展由零售銀行、公司銀行和金融市場業務三大業務分部驅動。青島銀行煙台支行是青島銀行的支行。

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

訂立青島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。青島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，青島銀行理財產品協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且青島銀行理財產品協議及其項下擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於(i)青島銀行理財產品1號協議、(ii)青島銀行理財產品2號協議、(iii)青島銀行理財產品3號協議及(iv)青島銀行理財產品4號協議項下擬進行的各項交易均與同一家銀行進行且性質相似，就根據上市規則第14.22條計算相關百分比率而言，該等交易在各情況下將合併處理，猶如該等交易為與該銀行進行的一次交易。

青島銀行理財產品1號協議及青島銀行理財產品2號協議各自項下擬進行的交易，無論按單獨或合併基準，均不構成須予披露交易，因為根據上市規則第14.07條計算的各項適用百分比率均低於5%。然而，根據上市規則第14.07條按合併基準計算的有關青島銀行理財產品協議的適用百分比率有一項超過5%但低於25%。因此，青島銀行理財產品協議項下擬進行的交易根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

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日完成的本公司A股首次公開發行
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9995)且其A股於上海證券交易所科創板上市(股份代號：688331)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元，歐盟法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「日元」	指	日元，日本法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

「青島銀行」	指	青島銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的銀行
「青島銀行理財產品協議」	指	青島銀行理財產品1號協議、青島銀行理財產品2號協議、青島銀行理財產品3號協議及青島銀行理財產品4號協議
「青島銀行理財產品1號協議」	指	本公司與青島銀行煙台支行於2022年4月21日就購買人民幣51.0百萬元理財產品簽訂的理財產品協議
「青島銀行理財產品2號協議」	指	本公司與青島銀行煙台支行於2022年4月21日就購買人民幣139.0百萬元理財產品簽訂的理財產品協議
「青島銀行理財產品3號協議」	指	本公司與青島銀行煙台支行於2022年5月5日就購買人民幣47.0百萬元理財產品簽訂的理財產品協議
「青島銀行理財產品4號協議」	指	本公司與青島銀行煙台支行於2022年5月5日就購買人民幣92.0百萬元理財產品簽訂的理財產品協議
「青島銀行煙台支行」	指	青島銀行股份有限公司煙台開發區科技支行
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 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5月5日

截至本公告日期，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；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別