

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團（天津）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：6821）

**須予披露交易
認購理財產品**

認購理財產品

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司及其全資附屬公司凱萊英生命科學技術（天津）有限公司（「凱萊英生命科學」）已分別於2022年下半年及2023年上半年以其閒置自有資金及（在適用法律法規允許的範圍內）其於2020年向若干機構投資者非公開發售A股募集的閒置資金認購上海浦東發展銀行（「浦發銀行」）發售的若干理財產品（分別稱為「2022年認購」及「2023年認購」，統稱「認購」）。2022年認購及2023年認購均基於發行在外的本金金額累計計算，構成本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須予披露的交易。2022年認購及2023年認購的主要條款載列於下表：

2022年認購

編號	認購人	認購日	產品名稱	本金金額 (人民幣)	最高年化 收益率	到期日／ 贖回日	產品類型
1	凱萊英生命科學	2022年9月23日	利多多公司穩利 22JG5011期(9 月特供)人民幣 對公結構性存 款	130,000,000	3.25%	2023年1月9日	保本，浮動回報

編號	認購人	認購日	產品名稱	本金金額 (人民幣)	最高年化 收益率	到期日 / 贖回日	產品類型
2	本公司	2022年12月9日	利多多公司穩利 22JG3930期(1 個月早鳥款)人 民幣對公結構 性存款	400,000,000	2.75%	2023年1月12日	保本，浮動回報
3	本公司	2022年12月9日	利多多公司穩利 22JG3930期(1 個月早鳥款)人 民幣對公結構 性存款	250,000,000	2.75%	2023年1月12日	保本，浮動回報
4	本公司	2022年12月20日	利多多公司穩利 22JG3953期(1 個月網點專屬C 款)人民幣對公 結構性存款	300,000,000	2.85%	2023年1月20日	保本，浮動回報
合計				<u>1,080,000,000</u>			

截至本公告日期，2022年認購項下的所有理財產品均已贖回。

2023年認購

編號		認購日	產品名稱	本金金額 (人民幣)	最高年化 收益率	到期日／ 贖回日	產品類型
1	本公司	2023年3月9日	利多多公司添利 23JG3112期 (3個月二元看 漲) 人民幣對 公結構性存款	800,000,000	2.75%	2023年6月9日	保本，浮動回報
2	本公司	2023年3月22日	利多多公司穩利 23JG3139期 (1個月早鳥 款) 人民幣對 公結構性存款	100,000,000	3.00%	2023年4月27日	保本，浮動回報
3	本公司	2023年3月29日	利多多公司穩 利23JG3158 期(3月特供B 款) 人民幣對 公結構性存款	200,000,000	3.20%	2023年7月3日	保本，浮動回報
4	本公司	2023年4月20日	利多多公司添利 23JG3199期 (1個月區間累 計) 人民幣對 公結構性存款	200,000,000	2.75%	2023年5月22日	保本，浮動回報
5	本公司	2023年4月20日	利多多公司穩利 23JG3198期 (3個月早鳥 款) 人民幣對 公結構性存款	200,000,000	3.00%	2023年7月24日	保本，浮動回報
合計				1,500,000,000			

截至本公告日期，2023年認購項下的一隻本金金額為人民幣100,000,000元的理財產品已經贖回，本集團自浦發銀行認購的理財產品的發行在外本金總額為人民幣1,400,000,000元。

釐定代價的依據

董事確認，認購代價基於本集團與浦發銀行公平談判議定的商議條款釐定，並已考慮市場上的可比產品的預期投資回報及條款。

認購的理由及裨益

本公司透過合理有效利用其部分臨時閒置自有資金及非公開發行A股募集的閒置資金認購理財產品，有利於增強本集團的整體資本收益，與本公司保障其資本及確保流動性的核心目標一致。為免生疑問，本公司於2021年12月進行的全球發售（包括行使超額配股權）籌集的所有未動用所得款項已存入持牌銀行或獲授權金融機構作短期存款，且該等所得款項概無用於認購理財產品。預期與上述理財產品預期回報有關的風險因素的影響較低，而本集團可獲得相較中國商業銀行定期存款更高的回報。

董事（包括獨立非執行董事）認為，認購的條款基於正常商業條款釐定，屬公平及合理，符合本公司及其股東整體的利益。

有關各方的資料

本公司及凱萊英生命科學

本公司是領先的技術驅動型CDMO，提供貫穿整個藥物開發及生產過程的全面解決方案。本公司為藥物提供臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務，已成為全球創新藥物價值鏈的重要組成部分。

凱萊英生命科學是於2005年12月30日根據中國法律成立的有限責任公司，截至本公告日期，其為本公司的全資附屬公司。凱萊英生命科學為創新藥公司提供現行良好生產規範(cGMP)中間體、活性藥物成分(API)及製劑的工藝開發及生產服務。

浦發銀行

浦發銀行是一家全國性股份制商業銀行，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：600000）。浦發銀行主要從事提供銀行及相關金融服務。

就董事在作出所有合理查詢後之所知及所信，根據浦發銀行公開披露的資料，浦發銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則之涵義

由於浦發銀行發售的理財產品均自相同的銀行認購且具有相似的性質，為根據上市規則第14.22條計算相關百分比率之目的，於相關期間該等理財產品可加以合計，猶如其為與該銀行進行的一項交易。由於2022年認購及2023年認購於相關期間內的合計最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均超過5%但低於25%，因此，2022年認購及2023年認購均構成本公司於上市規則項下須予披露的交易，須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

於2022年12月20日（即2022年認購事項項下最後一次認購事項訂立之時）及2023年4月20日（即2023年認購事項項下最後兩次認購事項訂立之時）分別產生有關責任時，本公司本應就2022年認購及2023年認購遵守上市規則第14.34條項下之公告規定。但本公司很遺憾地承認，由於無意間的疏忽，其未能及時遵守上市規則。董事會始終強調遵守上市規則及對理財產品進行風險評估的重要性。但是，於（2022年底）訂立若干2022年認購時，本集團的相關人員因罹患傳染病而缺勤。本公司的匯報線因此中斷，並因疏忽而未能正確評估上市規則對該等認購的影響。其後，負責監管本公司理財產品的人員職位變動，導致在匯總從同一家銀行購買的理財產品以計算適用的規模測試時，由於疏忽造成遺漏。因此，該等交易並未因超出上市規則規定的有關公告門檻而提請董事會關注。

補救措施

本公司對其未遵守上市規則深表遺憾，但本公司強調，該違規行為屬疏忽及無意。本公司無意隱瞞及不向公眾披露與認購有關的任何資訊。為防止日後發生類似事件，本公司已自2023年4月起實施以下補救措施：

- (1) 本公司已為本集團實施不同級別的人員後備計劃，並將繼續監控該計劃的執行情況，確保在員工休假或暫時無法履行職責時，安排合適的後備人員替代和接替，防止本集團內部的匯報線中斷；
- (2) 本公司已進行全面檢討及審查，因此知悉所有理財產品的認購詳情，並將嚴格遵守上市規則第14.34條的規定，在適當時發佈公告；

- (3) 本公司將進一步強調遵守上市規則的重要性，並在其法律顧問的協助下，每年向本公司財務部門負責人員、本公司高級管理層及董事提供培訓（尤其是有關上市規則第14章及14A章的相關規定的培訓），首次培訓將於2023年5月安排，使他們能夠有效識別可能觸發上市規則項下任何披露義務的情況；
- (4) 本公司已透過指定特定僱員監控任何屬於上市規則第14.04 (1)條界定的交易的交易金額（尤其是理財產品認購），加強本集團內部須予通知交易的協調及報告安排，以減少人為文書錯誤；及
- (5) 本公司已制定及採納與批准及監督交易有關的內部控制政策，且日後將加強對本公司財務部門內有關規模測試的計算的審查和交叉核對程序。

未來，本公司將嚴格監控其對理財產品的認購。董事有信心，上述措施及程序將確保本公司能夠遵守上市規則項下的相關規定及避免日後再次發生類似事件。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Hao Hong博士

天津，2023年5月9日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士、執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生、非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事張昆女士、王青松先生及李家聰先生。