

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)

## 建議授出發行額外H股股份的2022年度可轉換債券相關特別授權

鑑於(i)因實施2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配預案會觸發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，從而導致可轉換債券項下可轉換及可發行的H股增加，及(ii)本公司及股東於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會上徵求及授出的2021年度可轉換債券相關特別授權已屆滿，董事會於2023年3月30日決議徵求股東於2022年度股東週年大會及類別股東大會批准通過授出建議發行額外H股股份的2022年度可轉換債券相關特別授權。

2022年度可轉換債券相關特別授權須於2022年度股東週年大會及類別股東大會獲股東批准通過2022年度利潤分配預案的特別決議案後方可作實。

### 背景

謹此提述(i)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、2021年6月21日有關(其中包括)可轉換債券發行的公告；(ii)本公司日期為2022年3月27日的全年業績公告、日期為2022年5月6日的通函及日期為2022年5月31日的投票表決結果有關(其中包括)2021年度利潤分配方案；(iii)本公司日期為2022年4月20日及2022年5月30日有關授出發行2021年可轉換債券相關特別授權以及本公司根據2021年可轉換債券相關特別授權將予發行的額外換股股份的最終數目的公告；(iv)本公司日期為2022年6月13日有關各自第一批美元債券初始換股價及第二批人民幣計價美元債券初始換股價調整的公告(「**換股價調整公告**」)；及(v)本公司日期為2023年3月30日有關(其中包括)2022年度利潤分配預案(「**2022年全年業績公告**」)。

根據條款及條件，第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券的換股價會因(其中包括)本公司利潤分配及資本公積轉增股本而調整。

鑑於股東於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會批准通過2021年度利潤分配方案，第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券之換股價已分別由每股H股250.75港元調整至每股H股166.42港元及由每股H股229.50港元調整至每股H股152.32港元，自2022年6月14日生效。本公司已實施2021年度利潤分配方案，假設可轉換債券按各自當前轉換價全數轉換，則根據可轉換債券可轉換及可發行的H股將由約19,420,396股H股增至約29,260,954股H股。倘可轉換債券按當前轉換價全數轉換，則可發行的額外9,840,558股H股將由本公司根據於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會所徵求及獲授的2021年度可轉換債券相關特別授權配發及發行。2021年度可轉換債券相關特別授權自相關決議案於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會批准通過之日（即2022年5月31日）起至2022年度股東週年大會召開之日止。

誠如本公司2022全年業績公告披露，本公司計劃實施2022年度利潤分配預案及2022資本公積轉增股本。鑒於(i)因實施2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配預案會觸發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，從而導致根據可轉換債券項下可轉換及可發行的H股增加，及(ii)本公司及股東於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會上徵求及授出的2021年度可轉換債券相關特別授權已屆滿，董事會於2023年3月30日決議尋求股東於2022年度股東週年大會及類別股東大會批准通過授出發行額外H股股份的2022年度可轉換債券相關特別授權。

在股東於2022年度股東週年大會及類別股東大會批准通過有關2022年度利潤分配及2022年度資本公積轉增股本特別決議案，及計及實施2021年度利潤分配方案後對第一批美元債券初始換股價及第二批人民幣計價美元債券初始換股價作出的調整（諸如換股價調整公告所披露），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由每股H股166.42港元進一步調整至每股H股110.32港元及由每股H股152.32港元進一步調整至每股H股100.97港元。除上文所披露的情況下，可轉換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人民幣1,916百萬元。假設(i)按第一批美元債券經進一步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進一步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21,098,984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23,043,544股H股。額外H股股份的總數為24,722,132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換股價和第二批人民幣計價美元債券經調整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2022年度股東週年大會前確定。

## 2022年度可轉換債券相關特別授權的條件

2022年度可轉換債券相關特別授權須於2022年度股東週年大會及類別股東大會獲股東批准通過2022年度利潤分配預案的特別決議案後方可作實。

## 所得款項用途

扣除費用、佣金及應付開支後，可轉換債券所得款項淨額約人民幣3,776.0百萬元。於2022年12月31日，未動用所得款項淨額結餘約人民幣831.9百萬元。可轉換債券所得款項淨額已經並將按照本公司日期為2021年6月21日的公告所載用途使用。下表載列所得款項淨額之計劃用途及截至2022年12月31日之實際用途。

所得款項用途	所得款項 淨額分配 百分比	所得款項 淨額分配 (人民幣 百萬元)	截至2022年		所得款項 淨額預計 動用時間安排
			截至2022年 12月31日 已使用金額 (人民幣 百萬元)	12月31日 未使用所得 款項淨額 (人民幣 百萬元)	
擴展本集團小分子藥物的 藥物工藝開發及生產設施 (即CMC服務)的產能及 生產能力	33.3%	1,258.7	1,112.7	146.0	預計於2024年 12月31日前 悉數動用
擴展本集團大分子藥物 研發和生產服務平台	33.3%	1,258.7	704.2	554.5	預計於2024年 12月31日前 悉數動用

所得款項用途	所得款項 淨額分配 百分比	所得款項 淨額分配 (人民幣 百萬元)	截至2022年 12月31日 已使用金額 (人民幣 百萬元)	截至2022年 12月31日 未使用所得 款項淨額 (人民幣 百萬元)	所得款項 淨額預計 動用時間安排
擴展本集團藥物安全性評價 實驗室服務的能力	13.3%	503.4	372.0	131.4	預計於2024年 12月31日前 悉數動用
擴展本集團英國實驗室及 生產設施的產能及能力	10.0%	377.6	377.6	–	已於2022年 12月31日前 悉數動用
補充流動資金及其他一般 企業用途	10.0%	377.6	377.6	–	已於2022年 12月31日前 悉數動用
<b>總計</b>	<b>100%</b>	<b>3,776.0</b>	<b>2,944.1</b>	<b>831.9</b>	

附註：表中所列總計數字與各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

本公司不會從根據2022年度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。

## 全數轉換未償還可轉換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及2022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H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H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(a)2022年度利潤分配及2022年度資本公積轉增股本方案實施完畢，及(b)在2022年度利潤分配及2022年度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）。假設可轉換債券全數轉換H股用以償還債券，對公司股權結構影響如下表所示：

	截至本公告日期		緊隨(i)按第一批美元債券初始換股價每股H股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每股H股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年度利潤分配方案及2022年度利潤分配預案實施及(i)按第一批美元債券經進一步調整換股價每股H股110.32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進一步調整換股價每股H股100.97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	201,024,750	16.88%	220,445,146	18.21%	345,679,653	18.88%
A股	990,199,804	83.12%	990,199,804	81.79%	1,485,299,706	81.12%
<b>總計</b>	<b><u>1,191,224,554</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,210,644,950</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,830,979,359</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

## 授權董事會

2022年度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年度利潤分配方案、2022年度利潤分配預案以及條款及條件的批准及實施情況以及條款和條件對第一批美元債券經進一步調整換股價及第二批人民幣計價美元債券經進一步調整換股價及本次增發額外H股股份的數量等進行必要的調整。

此外，股東於2022年度股東週年大會及類別股東大會批准通過2022年度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2022年度可轉換債券相關特別授權發行的事宜，包括但不限於(i)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，(ii)有關債券轉換成H股的事宜的信息披露，(iii)處理登記或備案程序，及(iv)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

2022年度可轉換債券相關特別授權以及上述授權董事會的有效期限自相關決議案於2022年度股東週年大會及類別股東大會通過之日起至第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券之到期日（即2026年6月18日）止。

## 股東週年大會及類別股東大會

本公司將召開2022年度股東週年大會，A股類別股東大會及H股類別股東大會，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）建議授出發行額外H股股份的2022年度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）。

載有（其中包括）以上的建議以及2022年度股東週年大會及H股類別股東大會通告的通函會適時寄予股東。

## 額外H股股份的上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請批准上市及買賣額外H股股份。

## 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年度股東週年大會」	指	本公司於2022年5月31日召開的2021年度的股東週年大會
「2021年度A股類別股東大會」	指	2021年第二次A股類別股東大會
「2021年度資本化轉增股本」	指	於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會上批准通過的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
「2021年度類別股東大會」	指	2021年度A股類別股東大會及2021年度H股類別股東大會
「2021年度可轉換債券相關特別授權」	指	股東於2021年度股東週年大會及2021年度類別股東大會就發行其項下擬進行的額外H股股份授出的特別授權
「2021年度H股類別股東大會」	指	將於2021年度股東週年大會結束後舉行的2021年第二次H股類別股東大會
「2021年度利潤分配」	指	股東於2021年度股東週年大會批准分配截至2021年12月31日止年度的末期股息
「2021年度利潤分配方案」	指	2021年度利潤分配及2021年度資本公積轉增股本
「2022年度股東週年大會」	指	本公司2022年度的股東週年大會
「2022年度資本化轉增股本」	指	股東將於2022年度股東週年大會及類別股東大會上批准通過的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

「2022年度可轉換債券相關特別授權」	指	建議股東於2022年度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
「2022年度利潤分配」	指	建議分配截至2022年12月31日止年度的末期股息
「2022年度利潤分配預案」	指	2022年度利潤分配及2022年度資本公積轉增股本
「A股」	指	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」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	2023年第一次A股類別股東大會
「額外H股股份」	指	根據2022年度可轉換債券相關特別授權而配發或發行的H股股份
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司，一家於2004年7月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300759)及其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：3759)
「可轉換債券」	指	第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券
「當前換股價」	指	第一批美元債券當前換股價及第二批人民幣計價美元債券當前換股價
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	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」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	2023年第一次H股類別股東大會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第一批美元債券」	指	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，按第一批美元債券當前換股價每股H股166.42港元轉換為H股
「第二批人民幣計價美元債券」	指	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當前換股價每股H股155.32港元轉H股
「第一批當前換股價」	指	每股H股166.42港元，即第一批美元債券當前換股價，可根據第一批美元債券的條款和條件進行調整
「第一批當前換股價」	指	每股H股152.32港元，即第二批人民幣計價美元債券當前換股價，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
「第一批美元債券經進一步調整換股價」	指	每股H股110.32港元，為經進一步調整後的第一批美元債券換股價，將因批准2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配預案而調整，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進一步調整換股價」	指	每股H股100.97港元，為經進一步調整後的第二批人民幣計價美元債券換股價，將因批准2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配預案而調整，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」	指	每股H股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」	指	每股H股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」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「條款及條件」	指	可轉換債券的條款及條件
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	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  
2023年3月30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；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別