

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，概不對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。

本公告僅作參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據《1933年美國證券法（經修訂）》（「美國證券法」）登記，亦不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。

**3DMed**

**思路迪**

**3D Medicines Inc.**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1244）**

**根據一般授權配售新股**

**獨家整體協調人**

**J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)  
Limited**

**配售代理**

**J.P. Morgan Securities plc**

**J.P.Morgan**

**摩根大通**

於2023年7月14日（交易時間前），本公司與獨家整體協調人及配售代理訂立配售協議，據此，本公司同意委任配售代理，而配售代理已同意作為本公司代理，盡最大努力促使不少於六名承配人，以每股配售股份108.00港元的價格，認購合共2,150,000股配售股份。

每股配售股份108.00港元的配售價乃由本公司與獨家整體協調人及配售代理公平磋商後釐定，較(i)2023年7月13日（即緊接配售協議日期前一個交易日）聯交所呈報的收市價每股股份124.00港元折讓約12.90%；及(ii)緊接配售協議日期前連續五個交易日聯交所呈報的平均收市價每股股份118.36港元折讓約8.75%；及(iii)緊接配售協議日期前最後連續十個交易日聯交所呈報的平均收市價每股股份約109.61港元折讓約1.46%。

配售股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約0.84%及緊隨配售後本公司經擴大已發行股本約0.83%（假設最高數目的配售股份已獲配售且本公告日期至配售完成期間本公司的已發行股本並無變動）。配售股份將根據一般授權配發及發行，無需股東額外批准。

假設2,150,000股配售股份獲悉數認購，於配售完成後，配售所得款項總額將為232.2百萬港元，所得款項淨額（扣除所有適用成本及開支（包括佣金（假設酌情佣金已全額支付）及徵費）後）估計為226.2百萬港元。

配售須待（其中包括）聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣（且上述上市及批准買賣隨後並未於配售完成前被撤回），方可作實。

股東及潛在投資者須留意配售須待配售協議所載條件達成方告完成。由於配售未必會進行，股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。

## 配售協議

日期： 2023年7月14日

訂約方： (i) 本公司；  
(ii) 獨家整體協調人；及  
(iii) 配售代理。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨家整體協調人及配售代理均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 配售

根據配售協議，本公司同意委任配售代理，而配售代理已同意作為本公司代理，盡最大努力促使不少於六名承配人，以每股配售股份108.00港元的價格，認購合共2,150,000股配售股份。

## 承配人

配售代理已同意盡最大努力向不少於六名承配人（專業、機構或其他投資者）配售配售股份。現時預期配售股份將配售予不少於六名承配人（連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方）。預期任何承配人均不會由於配售成為本公司的主要股東。

## 配售股份的數目

假設本公告日期至配售完成期間本公司的已發行股本並無變動，配售項下的2,150,000股配售股份佔本公告日期本公司已發行股本約0.84%及經發行配售股份擴大的已發行股本約0.83%。按每股面值0.001港元計算，配售項下配售股份面值總額將為2,150港元。

## 配售價

配售價為每股配售股份108.00港元，較：

- (i) 緊接配售協議日期前一個交易日聯交所呈報的收市價每股股份124.00港元折讓約12.90%；
- (ii) 緊接配售協議日期前最後連續五個交易日聯交所呈報的平均收市價每股股份約118.36港元折讓約8.75%；及
- (iii) 緊接配售協議日期前最後連續十個交易日聯交所呈報的平均收市價每股股份約109.61港元折讓約1.46%。

淨配售價(已扣除本公司所承擔的相關成本及開支)約為每股股份105.2港元。

配售價乃本公司、獨家整體協調人及配售代理參考股份的現行市價經公平磋商後釐定。董事認為，基於現行市況，配售價屬公平合理。

## 配售股份

配售股份將根據2023年6月26日以股東決議案授予董事會的一般授權配發及發行，據此，董事會獲授權配發及發行最多51,211,400股股份。截至本公告日期，本公司尚未動用一般授權，配售項下的2,150,000股配售股份佔全部一般授權約4.20%。

配發及發行配售股份無需取得任何額外股東批准。

## 配售股份的地位

一經發行，配售項下的配售股份在所有方面與配發及發行配售股份當日的已發行股份享有同等地位。

## 配售佣金

配售代理有權收取相當於配售所得款項總額1.5%的固定佣金及1%的酌情佣金。假設配售股份獲悉數配售，本公司應付予配售代理的最高佣金（假設酌情佣金獲悉數支付）將約為5.81百萬港元。

配售協議項下的配售佣金乃由本公司與獨家整體協調人及配售代理參考現行市況經公平磋商後釐定。董事認為配售佣金屬公平合理。

## 先決條件及完成

配售須待達成或（如適用）豁免若干條件（「條件」）後方告完成，包括：

- (a) 聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，且該上市及許可其後於配售完成前並無被撤銷；
- (b) 於配售協議日期及交割日（定義見下文），本公司根據配售協議作出的聲明及保證屬真實及準確且無誤導成分；及
- (c) 載列於配售協議的其他慣常條件，包括但不限於配售完成前不會發生構成重大不利變動的若干事件。

待條件達成後，配售將於2023年7月21日或本公司與配售代理書面協定的其他日期（「交割日」）完成。

## 本公司的禁售承諾

本公司向配售代理承諾，於自交割日起90日內（「禁售期」），未經獨家整體協調人及配售代理事先書面同意，本公司不會：

- (i) 實施或安排或促使配售、配發或發行或要約配發或發行或授出任何購股權、權利或認股權證，以直接或間接認購本公司任何股本證券或任何可轉換或可行使或可交換為本公司股本證券的證券，或訂立任何旨在或可能合理預期會導致任何上述情況的交易（不論通過實際處置還是以現金結算或其他方式進行的有效經濟處置）；
- (ii) 訂立任何掉期或類似協議，以全部或部分轉移該等股份所有權的經濟風險，而不論上文(i)或(ii)段所述的任何有關交易是否以現金或其他方式通過交付股份或有關其他證券的方式結算；或
- (iii) 公開宣佈有意訂立或進行上文(i)或(ii)段所述的任何該等交易。

上述承諾不適用於(a)根據配售協議發行配售股份；(b)因行使根據購股權計劃授出的購股權而授出任何購股權或發行新股份；及(c)根據受限制股份單位計劃授出任何獎勵。

## 終止

倘(其中包括)任何條件尚未根據配售協議達成或獲書面豁免，則配售代理可於交割日上午八時正或之前(香港時間)的任何時間向本公司發出書面通知終止配售協議。

由於配售須待配售協議所載條件達成後方告完成，因此配售未必會進行。股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。

## 上市申請

本公司將向聯交所申請配售股份上市及買賣。

## 配售的理由及所得款項用途

本集團是一家致力於為癌症患者(尤其是需要長期治療的患者)研發腫瘤治療藥物的生物製藥公司。自本公司於2022年12月15日上市以來，本公司繼續努力實現其研發里程碑並為其候選藥物的商業化作準備。尤其是：

1. 於2022年12月30日，本公司獲得FDA的研究性新藥申請(「IND」)批准，以進行治療錯配修復功能缺陷(「dMMR」)晚期實體瘤適應症的II期臨床研究；及
2. Batiraxcept(3D229)現處於接近商業化階段，並已在美國及歐洲完成了batiraxcept聯合紫杉醇治療鉑類耐藥性卵巢癌的關鍵性III期臨床試驗。

本公司持續評估及尋求機遇，以使其藥物組合多元化並持續投資於其商業化基礎設施。為實現願景，且鑒於本公司自全球發售以來已達到的研發里程碑，董事認為，透過進行配售擴大本公司的股東基礎及資本基礎從而確保本公司可繼續實行其擴展及增長計劃及抓緊日後可能出現的契機，乃符合本公司的利益。

假設所有配售股份獲悉數配售，則配售估計所得款項總額及淨額（扣除所有適用成本及開支（包括佣金（假設酌情佣金已全額支付）及徵費）後）將分別為約232.2百萬港元及約226.2百萬港元。每股配售股份的淨配售價將為約105.2港元。

下文載列配售所得款項淨額的原計劃分配及用途：

所得款項用途	配售所得款項淨額的		擬定動用計劃的詳情
	原計劃分配 (%)	(千港元)	
1. 為評估恩沃利單抗單一療法而計劃進行的臨床試驗	50	113,090	為評估在dMMR晚期實體瘤受試者中使用恩沃利單抗單一療法的效果而正在及計劃進行的臨床試驗
2. 建設我們位於中國徐州的生產設施及為其採購設備	40	90,472	為Batiraxcept(3D229)的潛在商業化及生產加快樓宇建設及採購新機器、儀器及設備。我們預期於2024年6月前完成採購、安裝、測試及試生產，以及取得GMP、CGMP及生產許可
3. 我們的一般公司及營運資金用途	10	22,618	我們的一般公司及營運資金用途
<b>總計</b>	<b>100</b>	<b>226,180</b>	

### 本公司於過去12個月之集資活動

除全球發售外，本公司於緊接本公告日期前過去12個月內並無進行任何股本集資活動。

截至本公告日期，自全球發售（包括行使超額配股權）收取的所得款項淨額的預期用途和餘額如下：

全球發售所得款項淨額使用用途 (如招股說明書披露)	使用百分比 (%)	自全球發售 (包括因 行使超額 配股權 所得的額外 所得款項) 收取的所得 款項淨額 (人民幣千元)	截至本公告 日期實際 使用 (人民幣千元)	未動用所得 款項淨額的 預期時間表
(a) 產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化：	90	201,523.4	71,196.6	2024年12月
(i) 核心產品恩沃利單抗	55	123,153.2	47,125.6	2023年12月
(ii) 其他候選藥物	25	55,978.7	20,824.7	2024年12月
(iii) 建造位於江蘇省徐州市的內部生產設施以及採購新機器、儀器和設備	10	22,391.5	3,246.2	2023年12月
(b) 一般企業及營運資金用途	10	22,391.5	22,391.5	2023年12月
<b>總計</b>	<b>100</b>	<b>223,914.9</b>	<b>93,588.1</b>	

## 本公司於配售完成後的股權架構

本公司(i)截至本公告日期；及(ii)於緊隨配售完成後（假設2,150,000股配售股份已獲悉數配售且自本公告日期起直至配售完成之日止本公司的已發行股本並無變動）的股權架構如下：

	(i)截至本公告日期		(ii)於緊隨配售完成後	
	所持股份 數目	估已發行 股份總數 概約百分比	所持股份 數目	估已發行 股份總數 概約百分比
龔兆龍博士及其控制之法團 <sup>(1)</sup>	74,330,404	29.03%	74,330,404	28.79%
先聲藥業集團有限公司	23,047,468	9.00%	23,047,468	8.93%
深圳市倚鋒睿實投資企業(有限合夥) <sup>(2)</sup>	13,817,381	5.40%	13,817,381	5.35%
承配人	—	—	2,150,000	0.83%
其他股東	144,861,747	56.57%	144,861,747	56.10%
<b>總計</b>	<b>256,057,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>258,207,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 龔兆龍博士透過(a)Dragon Prosper Holdings Limited (持有35,992,364股股份，由龔兆龍博士全資擁有)；及(b)Immunal Medicin US Limited、Immunal Medicin Cino L. Limited及Immunal Medicin Cino Limited (合計持有38,338,040股股份，為由KASTLE LIMITED作為受託人管理的股份激勵平台，受託人在行使其本身所持股份所附投票權時根據信託契約按龔兆龍博士的指示行事) 控制74,330,404股股份。
2. 深圳市倚鋒睿實投資企業(有限合夥)(「深圳倚鋒」)透過其聯屬公司上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)於我們的股份中擁有權益。深圳市倚鋒控股有限公司(「深圳倚鋒控股」)持有深圳倚鋒的執行合夥人深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)51%的權益。深圳倚鋒控股則由朱晉橋先生及朱湃先生分別持有54%及23%的權益。朱晉橋先生及朱湃先生應就其行使於深圳倚鋒控股的投票權採取一致行動。因此，深圳倚鋒、上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)、深圳倚鋒控股、朱湃先生及朱晉橋先生均被視為於上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有的股份中擁有權益。

鑒於配售未必能完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 風險提示

由於藥品的高技術、高風險及高附加值的特性，在藥物研發及商業化過程中存在較大的風險及不確定性。該等多個階段使其容易受到不確定因素的影響，因此，建議投資者謹慎決策並注意投資風險。本公司將積極推進上述研發項目，並嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行公開營業的日子(週六除外)
「本公司」	指	3D Medicines Inc.，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1244)
「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
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「一般授權」	指	根據日期為2023年6月26日的股東決議案授予董事的一般授權
「全球發售」	指	(i)於香港初步提呈1,635,000股股份以供公眾認購；及(ii)根據《1933年美國證券法》(「美國證券法」)S規例在美國境外進行的離岸交易中及根據第144A條或美國證券法的任何其他適用豁免登記規定在美國境外向合資格機構買家初步提呈14,715,000股股份以供認購及因部分行使超額配股權而配發415,000股額外股份
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「超額配股權」	指	根據日期為2022年12月8日的國際包銷協議，全球發售聯席代表代表國際包銷商就合共415,000股股份於2023年1月6日行使的購股權
「承配人」	指	配售代理或其各自代理促使以根據配售協議認購任何配售股份的專業、機構或其他投資者
「配售」	指	根據配售協議的條款配售2,150,000股配售股份
「配售代理」	指	J.P. Morgan Securities plc
「配售協議」	指	本公司與獨家整體協調人及配售代理就配售於2023年7月14日訂立的有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份108.00港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售的2,150,000股配售股份

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股說明書」	指	本公司日期為2022年11月29日的招股說明書
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年6月22日採納並隨後於2023年6月26日修訂的受限制股份單位計劃
「獨家整體協調人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2023年6月26日採納的購股權計劃
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**3D Medicines Inc.**  
 董事長兼執行董事  
 龔兆龍博士

香港，2023年7月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。