

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

**須予披露交易**  
**視作出售傳奇生物股權**  
**及**  
**海外監管公告**

**視作出售**

董事會欣然宣佈，於二零二三年四月十九日（紐約時間）（交易時段後），本公司非全資附屬公司傳奇生物（其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市）宣佈傳奇生物與投資者訂立認購協議，關於包括以每股認購股份 26.12 美元（相當於約 205.04 港元），相當於以每股 ADS 52.24 美元（相當於約 410.08 港元）的價格在定向增發中發售和出售認購股份。

**海外監管公告**

於二零二三年四月十九日（交易時段後）傳奇生物已就定向增發向美國證券交易委員會提交了 6-K 表格。

**上市規則的涵義**

於本公告日期，傳奇生物由本公司直接非全資擁有約 52.73%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權將被攤薄及下降至 51.54%（未計及僱員股份擁有權計劃股份的日後配發、發行、行使及歸屬，並假設傳奇認股權證未獲行使）。因此，根據上市規則第 14.29 條，定向增

發構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於定向增發的所有適用百分比率（定義見上市規則）均低於 5%，故後續定向增發並不構成上市規則第 14 章項下本公司的須予公佈交易。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司於傳奇生物的股權百分比減少且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

## 傳奇生物定向增發

董事會欣然宣佈，於二零二三年四月十九日（交易時段後），本公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）（其股份以美國存託股份（「ADS」）形式於美國納斯達克全球精選市場上市）宣佈傳奇生物與 RA Capital Management L.P.（「投資者」）訂立認購協議（「認購協議」），關於包括以每股傳奇生物股份（「認購股份」）26.12 美元（相當於約 205.04 港元），相當於以每股 ADS 52.24 美元（相當於約 410.08 港元）的價格在定向增發中發售和出售 7,656,968 股認購股份（「定向增發」）。

## 認購協議

日期：二零二三年四月十九日（交易時段後）

參與方：

- (1) 傳奇生物，作為發行人；及
- (2) 投資者。

經董事作出一切合理查詢後，就董事所知，所悉及所信，投資者及其最終實益擁有人／投資管理人／普通合夥人均為獨立協力廠商。

## 對價

根據認購協議，認購股份的總購買價約為 200.0 百萬美元（相當於約 1,570.0 百萬港元）。

於二零二三年四月十八日（紐約時間），傳奇生物 ADS 在美國納斯達克全球精選市場最新報告的收盤價為 52.24 美元（「市場收盤價」）。每股認購股份的價格根據市場收盤價確定。

## 所得款項用途

傳奇生物擬將在定向增發中所獲得的淨收益用於一般營運資金、業務擴張和其他公司用途。

定向增發預計於二零二三年四月二十四日（紐約時間）或前後完成，惟須待慣常的完成條件達成。

## 股權架構

緊接定向增發完成（「完成」）前及緊隨完成後傳奇生物的股權架構載列如下：

股東名稱	傳奇生物 股份	美國 存託股份 <sup>(1)</sup>	緊接完成前	緊隨完成後	緊隨完成後
			的股權 百分比	的股權 百分比	的股權 百分比 (按全面 攤薄基準) <sup>(2)</sup>
本公司	174,497,556	87,248,778	52.73%	51.54%	47.19%
投資者	7,656,968	3,828,484	-	2.26%	2.07%
其他股東	156,431,576	78,215,788	47.27%	46.20%	45.01%
傳奇僱員股份擁有權計 劃 <sup>(3)</sup>	21,162,128	10,581,064	-	-	5.73%
總計	359,748,228	179,874,114	100.00%	100.00%	100.00%

附註：

- (1) 每股美國存託股份代表兩股傳奇生物股份。
- (2) 股權百分比按全面攤薄基礎計算，假設 (i) 所有傳奇生物僱員股份擁有權計劃股份已配發及發行，及(ii) 傳奇生物認股權證已獲全面行使。
- (3) 僱員股份擁有權計劃（「僱員股份擁有權計劃」）包括 (i) 傳奇生物於二零一七年十二月二十一日採納並由本公司批准的傳奇開曼購股權計劃，據此，最多 20,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的購股權獲行使後發行；及 (ii) 傳奇生物股東於二零二一年五月二十六日批准採納的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多 11,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的受限制股份單位歸屬後發行。根據僱員股份擁有權計劃已授出或將授出的購股權之行使與將授出的受限制股份單位之歸屬，受限於相關計劃文件所指定的歸屬期。

## 一般資訊

### 投資者信息

RA Capital Management L.P. 是一家多階段投資管理公司，致力於對開發藥品、醫療器械、診斷、服務和研究工具的醫療保健和生命科學公司進行循證投資。該公司的私營和上市公司投資組合遍及全球和大多數治療領域，涵蓋從發現到商業化的所有階段。

### 本集團信息

本公司於二零一五年五月二十一日在開曼群島註冊成立為獲豁免的有限責任公司。本集團最初於二零零二年在美國新澤西州成立，現已成長為公認的生命科學研究和應用服務及產品提供商，將其專有技術應用於從基礎生命科學研究到轉化生物醫學開發，工業合成品的各個領域，以及細胞治療解決方案。

### 傳奇生物資訊

傳奇開曼是根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司。傳奇開曼主要從事 CAR-T 細胞療法的開發。於本公告日期，本公司直接持有傳奇生物 52.73% 的股份。

以下是傳奇生物 20-F 表格中披露的截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止兩年與傳奇生物相關的特定財務資訊：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二二年
	<i>經審核 (千美元)</i>	
收益	68,826	117,005
除稅前虧損	(407,196)	(445,724)
普通股股東應佔淨虧損	(403,582)	(446,349)

截至二零二二年十二月三十一日，傳奇生物的淨資產總額約為 744.3 百萬美元。

股東應注意，上述數字摘錄自公開提交的傳奇生物 20-F 表格，而當中所載經審核合併財務報表乃按照國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則（包括國際會計準則理事會批准的所有準則及詮釋）編製。

### **視作出售事項的財務影響**

緊接定向增發前，傳奇生物由本公司擁有 52.73%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權將被攤薄並下降至 51.54%（未計及僱員股份擁有權計劃股份的日後配發及發行，並假設傳奇認股權證未獲行使）。傳奇生物將繼續為本公司的直接非全資附屬公司，傳奇生物的經營業績及財務狀況將繼續計入本集團的合併財務報表。由於定向增發的影響不會導致本集團喪失對傳奇生物的控制權，因定向增發而視作出售將作為股權交易入賬，不會導致於損益確認任何利得或虧損。

### **進行定向增發的理由及裨益**

傳奇生物擬將在定向增發中所獲得的淨收益用於一般營運資金、業務擴張和其他公司用途。

董事會認為，此次定向增發對本公司和傳奇生物集團均有利，原因是傳奇生物籌集額外資金投資潛在未來增長及擴張機會以及營運資金需求，將令本公司作為傳奇生物的大股東而受益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，定向增發的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。

### **上市規則的涵義**

於本公告日期，傳奇生物由本公司直接非全資擁有約 52.73%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權將被攤薄並下降至 54.17%（未計及僱員股份擁有權計劃股份的日後配發及發行，並假設傳奇認股權證未獲行使）。因此，根據上市規則第 14.29 條，定向增發構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於後續定向增發的所有適用百分比率（定義見上市規則）均低於 5%，故後續定向增發並不構成上市規則第 14 章項下本公司的須予公佈交易。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司於傳奇生物的股權百分比減少且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

董事（包括獨立非執行董事）認為並確認，認購協議的條款及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 海外監管公告

於二零二三年四月十九日（交易時段後）本公司非全資附屬公司傳奇生物（其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市）已就定向增發向美國證券交易委員會提交了 6-K 表格。

有關上述詳情，請參閱隨附的 6-K 表格。在美國證券交易委員會網站上發佈的 6-K 表格可在以下網址獲得 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000115752323000577/0001157523-23-000577-index.htm>。

## 一般事項

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時具有以下涵義：

## 釋義

「合併交易」	指	(i) 根據後續公開發售視作出售本公司於傳奇生物的股權；與(ii) 根據定向增發視作出售本公司於傳奇生物的股權的統稱；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司*（股份代號：1548），於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主機板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「僱員股份擁有權計劃股份」	指	為以下各項保留的合共 31,000,000 股傳奇生物股份：(i) 傳奇生物於二零一七年十二月二十一日採納並由本公司批准的傳奇開曼購股權計劃，據此，最多 20,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的購股權獲行使後發行；及 (ii) 傳奇生物股東於二零二一年五月二十六日批准採納的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多 11,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的受限制股份單位歸屬後發行。根據僱員股份擁有權計劃已授出或將授出的購股權之行使與將授出的受限制股份單位之歸屬，受限於相關計劃文件所指明的歸屬期。
「全面攤薄基準」	指	就計算股份數目而言，作出該計算時假設(i)所有僱員股份擁有權計劃股份已配發及發行，及(ii)傳奇認股權證已獲悉數行使；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立第三方為獨立人士且與本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）並無關連；
「傳奇生物集團」	指	傳奇生物其附屬公司；
「傳奇生物股份」	指	傳奇生物股本中每股面值 0.0001 美元的普通股；
「傳奇認股權證」	指	可行使以總行使價 200.0 百萬美元認購最多 10,000,000 股傳奇生物股份的認股權證。詳情請參閱本公司日期為二零二一年五月十四日及二零二一年五月二十三日的公告；
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「後續公開發售」	指	於二零二二年七月二十九日（紐約時間）完成的後續公開發售美國存託股份。詳情請參閱本公司日期為二零二二年七月二十六日、二零二二年七月二十七日、二零二二年七月二十八日及二零二二年七月三十一日的公告；
「美國證監會」	指	美國證券交易委員會；
「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；
「認購股份」	指	7,656,968 股傳奇生物股份
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

為本公告說明之用，1 美元 = 7.85 港元。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

定向增發可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者務請注意投資風險，並於買賣或擬買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
孟建革  
主席及執行董事

香港，二零二三年四月二十日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生及王學海博士。

\* 僅供識別

---

---

美國  
美國證券交易委員會  
華盛頓哥倫比亞特區 20549

---

**6-K 表格**

---

根據《1934 年證券交易法》  
第 13a-16 條或第 15d-16 條規定提交的  
外國私人發行人報告

報告日期：2023 年 4 月 19 日

委員會文件編號：001-39307

---

**傳奇生物科技股份有限公司**

( 登記人章程指明的確切名稱 )

---

2101 Cottontail Lane  
Somerset, New Jersey 08873  
( 主要行政辦事處地址 )

---

請標明登記人現時或日後將以 20-F 表格或 40-F 表格封面提交年報：

20-F 表格  40-F 表格

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(1)條許可以硬本提交 6-K 表格：

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(7)條許可以硬本提交 6-K 表格：

---

## 傳奇生物宣佈簽訂出售普通股的認購協議

2023年4月19日，傳奇生物科技股份有限公司（「本公司」）與一名機構投資者（「投資者」）訂立認購協議（「認購協議」），涉及發售及出售本公司7,656,968股普通股（每股面值0.0001美元）（「普通股」），以每股普通股26.12美元（相當於每股美國存托股份52.24美元）的購買價進行私募發售（「私募發售」）。認購協議包含公司和投資者的慣常陳述、保證和契約，以及此類交易的慣常賠償條款。

本公司還授予投資者在私募發售中獲得的普通股的慣常登記權。

本報告6-K表格特此通過引用併入傳奇生物的F-3表格（編號333-257609和333-257625）的註冊聲明和公司S-8表格（檔編號333-239478）的註冊聲明，前提是其未被隨後提交的文件或報告所取代。

## 簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式使本報告由以下簽署人代表其簽署，並經正式授權。

### 傳奇生物科技股份有限公司

日期：2023 年 4 月 19 日

由： /s/ 黃穎

---

名字： 黃穎，博士

標題： 首席執行官