

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，並表明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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**完成建議非公開發行A股**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月24日及2020年5月29日之公告；(ii)本公司日期為2020年3月31日之通函(「該通函」)；及(iii)本公司日期為2020年5月15日之投票結果公告，內容有關(其中包括)建議非公開發行A股。除非另有所指，本公告所用的詞彙與該通函所用者具相同涵義。

董事會欣然公告，本公司已於2020年9月23日完成建議非公開發行A股，並向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記相關新股。建議非公開發行A股完成後，股份總數由2,379,330,539股增至2,442,020,829股，A股總數由2,072,406,155股A股增至2,135,096,445股A股。

**建議非公開發行A股基本信息**

股份類別：	A股
每股面值：	人民幣1.00元
已發行股份數目：	62,690,290股A股

**發行價：** 每股A股人民幣104.13元，不低於人民幣87.81元，即定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)A股平均交易價的80%。

**募集資金總額：** 人民幣6,527.94百萬元

**發行成本(不含稅)：** 人民幣66.69百萬元

**募集資金淨額：** 人民幣6,461.25百萬元

**限售期：** 發行對象自A股根據建議非公開發行A股上市後六(6)個月內不得轉讓根據建議非公開發行A股認購的A股。

### 建議非公開發行A股的結果及發行對象的資料

下表載列建議非公開發行A股的結果及發行對象的若干資料：

序號	發行對象姓名／名稱	所認購A股數目	認購金額 (人民幣元)	限售期
1	Macquarie Bank Limited	3,889,369	404,999,993.97	六(6)個月
2	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	2,621,722	272,999,911.86	六(6)個月
3	香港上海滙豐銀行有限公司	1,968,692	204,999,897.96	六(6)個月
4	UBS AG	14,462,690	1,505,999,909.70	六(6)個月
5	Merrill Lynch International	8,815,333	917,940,625.29	六(6)個月
6	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	1,824,642	189,999,971.46	六(6)個月

序號	發行對象姓名／名稱	所認購A股數目	認購金額 (人民幣元)	限售期
7	中意資產—定增優選33號資產管理產品 <sup>(附註1)</sup>	1,920,676	199,999,991.88	六(6)個月
8	長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃—浦發 <sup>(附註2)</sup>	1,824,642	189,999,971.46	六(6)個月
9	長江養老保險股份有限公司—中國太平洋人壽股票定增型(個分紅)委託投資管理專戶 <sup>(附註2)</sup>	1,872,659	194,999,981.67	六(6)個月
10	北信瑞豐基金管理有限公司	9,603,380	999,999,959.40	六(6)個月
11	中信保誠基金管理有限公司	1,824,642	189,999,971.46	六(6)個月
12	財通基金管理有限公司	2,448,861	254,999,895.93	六(6)個月
13	上海申創股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,824,642	189,999,971.46	六(6)個月
14	貴州鐵路壹期陸號股權投資基金中心(有限合夥)	1,834,245	190,999,931.85	六(6)個月

序號	發行對象姓名／名稱	所認購A股數目	認購金額 (人民幣元)	限售期
15	杭州匯升投資管理有限公司— 匯升多策略2號私募投資基金 (附註3)	1,824,642	189,999,971.46	六(6)個月
16	洪濤	1,920,676	199,999,991.88	六(6)個月
17	高進華	2,208,777	229,999,949.01	六(6)個月
	<b>總計</b>	<b>62,690,290</b>	<b>6,527,939,897.70</b>	<b>—</b>

附註：

- (1) 該產品由中意資產管理有限責任公司管理。
- (2) 該產品由長江養老保險股份有限公司管理。
- (3) 該產品由杭州匯升投資管理有限公司管理。

建議非公開發行A股的所有發行對象及彼等各自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，且彼等各自根據建議非公開發行A股完成認購A股後，概不會成為主要股東。

## 緊接建議非公開發行A股完成前後前十名A股股東的變動情況

### 於2020年8月31日的前十名A股股東

於2020年8月31日的前十名A股股東如下：

序號	股東名稱	持股類別	持股數量	佔已發行 總股本的 概約百分比 (%)	持有有限售 條件股份數量
1	香港中央結算有限公司	無限售條件的A股	169,767,308	7.1364	0
2	G&C VI Limited	有限售條件的A股	158,760,000	6.6737	158,760,000
3	SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	無限售條件的A股	145,124,379	6.1005	0
4	G&C IV Hong Kong Limited	有限售條件的A股	116,099,424	4.8804	116,099,424
5	WuXi AppTec (BVI) Inc.	無限售條件的A股	105,074,797	4.4170	0
6	G&C V Limited	有限售條件的A股	81,124,596	3.4102	81,124,596

序號	股東名稱	持股類別	持股數量	佔已發行 總股本的 概約百分比 (%)	持有有限售 條件股份數量
7	上海中民銀孚投資管理 有限公司—嘉興宇祥 投資合夥企業(有限合 夥)	有限售條件的A股	72,562,140	3.0503	72,562,140
8	光輝月光有限公司	無限售條件的A股	72,025,075	3.0277	0
9	G&C VII Limited	有限售條件的A股	42,012,600	1.7661	42,012,600
10	上海厚燊投資中心 (有限合夥)	有限售條件的A股	38,112,690	1.6021	38,112,690
	<b>總計：</b>		<b>1,000,663,009</b>	<b>42.0644</b>	<b>508,671,450</b>

## 緊隨建議非公開發行A股完成後的前十名A股股東

緊隨建議非公開發行A股完成後的前十名A股股東如下：

序號	股東名稱	持股類別	持股數量	佔已發行 總股本的 概約百分比 (%)	持有有限售條 件股份數量
1	香港中央結算有限公司	無限售條件的A股	163,536,445	6.6968	0
2	G&C VI Limited	有限售條件的A股	158,760,000	6.5012	158,760,000
3	SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	無限售條件的A股	145,124,379	5.9428	0
4	G&C IV Hong Kong Limited	有限售條件的A股	116,099,424	4.7542	116,099,424
5	WuXi AppTec (BVI) Inc.	無限售條件的A股	96,889,409	3.9676	0
6	G&C V Limited	有限售條件的A股	81,124,596	3.3220	81,124,596

序號	股東名稱	持股類別	持股數量	佔已發行 總股本的 概約百分比 (%)	持有有限售條 件股份數量
7	上海中民銀孚投資管理 有限公司—嘉興宇祥 投資合夥企業(有限合 夥)	有限售條件的A股	72,562,140	2.9714	72,562,140
8	光輝月光有限公司	無限售條件的A股	60,163,161	2.4637	0
9	G&C VII Limited	有限售條件的A股	42,012,600	1.7204	42,012,600
10	上海厚燊投資中心 (有限合夥)	有限售條件的A股	38,112,690	1.5607	38,112,690
	<b>總計：</b>		<b>974,384,844</b>	<b>39.9008</b>	<b>508,671,450</b>



## 緊接建議非公開發行A股完成前後本公司股權架構的變動情況

下表載列(i)緊接建議非公開發行A股完成前及(ii)緊隨建議非公開發行A股完成後受限制股份及非受限制股份的明細：

股份類別	緊接建議非公開發行A股完成前		建議非公開發行A股完成後的變動	緊隨建議非公開發行A股完成後	
	股份數目	佔已發行股本總數的概約百分比 (%)	股份數目	股份數目	佔已發行股本總數的概約百分比 (%)
非受限制A股	1,413,202,354	59.3950	—	1,413,202,354	57.8702
受限制A股	659,203,801	27.7054	62,690,290	721,894,091	29.5613
H股	306,924,384	12.8996	—	306,924,384	12.5685
<b>總計</b>	<b>2,379,330,539</b>	<b>100.0000</b>	<b>62,690,290</b>	<b>2,442,020,829</b>	<b>100.0000</b>

本公司(i)緊接建議非公開發行A股完成前及(ii)緊隨建議非公開發行A股完成後的股權架構如下：

股東	股份類別	緊接建議非公開發行A股完成前		緊隨建議非公開發行A股完成後	
		股份數目	佔已發行股本總數的概約百分比 (%)	股份數目	佔已發行股本總數的概約百分比 (%) <sup>(附註)</sup>
創辦人	A股	633,784,587	26.6371	633,784,587	25.9533
小計		<b>633,784,587</b>	<b>26.6371</b>	<b>633,784,587</b>	<b>25.9533</b>
公眾股東	A股	1,438,621,568	60.4633	1,501,311,858	61.4783
	H股	306,924,384	12.8996	306,924,384	12.5685
小計		<b>1,745,545,952</b>	<b>73.3629</b>	<b>1,808,236,242</b>	<b>74.0467</b>
總計		<b>2,379,330,539</b>	<b>100.0000</b>	<b>2,442,020,829</b>	<b>100.0000</b>

附註：

佔已發行股本總數的概約百分比已約整至小數點後四個位，且由於約整，故合計可能不足100%。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2020年9月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別