

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SinoMab BioScience Limited 中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

### 根據一般授權認購新股份 一個別完成

董事會欣然宣佈，由於認購協議所載先決條件已獲達成，若干認購事項已根據各相關認購協議的條款及條件於二零二五年八月十五日完成。

#### 緒言

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十二日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權認購本公司新股份。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。除認購人的名稱及詳情外，每份認購協議的條款相同。

#### 完成個別認購新股份

董事會欣然宣佈，由於認購協議所載先決條件已獲達成，惟(i)本公司與認購人H及(ii)本公司與認購人O的認購事項除外，故根據各相關認購協議的條款及條件，二十一(21)項認購事項及認購人O認購事項的部分認購(統稱「若干認購事項」)已於二零二五年八月十五日完成。合共157,107,000股股份，相當於(i)緊接若干認購事項完成前本公司已發行股本約13.04%；及(ii)本公司經根據若干認購事項發行相關認購股份擴大的已發行股本約11.54%，已按每股認購股份港幣2.03元的認購價

發行予相關認購人。除(i)本公司與認購人H及(ii)本公司與認購人O的認購事項外，若干認購事項的所得款項淨額(經扣除所有相關費用及開支)約為318,782,210港元，將按該公告所披露及下文詳述的方式應用。經有關訂約方協定，以每股認購價港幣2.03元認購合共24,965,400股認購股份的認購人H及認購人O認購事項預計於二零二五年九月八日或之前完成。

## 所得款項用途

誠如該公告所披露，董事會擬將認購事項的估計總所得款項淨額約港幣369,461,972元用於下列用途：(i)20%用於SM03的所有臨床試驗及新臨床研發項目；(ii)30%用於目前不在本集團產品線內的新候選藥物的臨床前研究，以使其產品組合多元化，以及用於新候選藥物的IND申報準備工作，特別是用於臨床前研究、生產成本及相關僱傭成本；及(iii)50%用作本集團的營運資金、擴充內部能力及其他一般企業用途。認購事項的所得款項淨額預期將於二零二七年年末前動用。

董事會謹此提供有關認購事項所得款項用途，所得款項預計將於二零二七年年末前悉數動用，連同截至本公告日期於二零二五年五月二十九日完成之根據一般授權認購新股份(「二零二五年五月認購事項」)之未動用所得款項淨額的進一步資料，有關詳情載列如下。

|  | 截至本公告日期<br>二零二五年五月<br>認購事項之未動<br>用所得款項淨額 | 認購事項<br>所得款項淨額 | 直至<br>二零二五年至<br>二零二七年止的<br>預期未來資本需<br>求(不包括未動<br>用所得款項) <sup>(1)</sup> |
|--|--|----------------|--|
|  | (港幣百萬元，約數)                               |                |  |
| (i) 用於SM17的研發及臨床項目以及潛在國際合作，特別是在中國進行特應性皮炎的皮下橋接研究及二期臨床研究，以支付試驗費用、相關生產成本及相關僱傭成本 | 45.698                                   | 無              | 0(截至二零二六年年底)   |
| (ii) 用於SM03的所有臨床試驗及新臨床研發項目   | 無  | 73.892         | 0(截至二零二七年年末)   |

|  | 截至本公告日期<br>二零二五年五月<br>認購事項之未動<br>用所得款項淨額 | 認購事項<br>所得款項淨額 | 直至<br>二零二五年至<br>二零二七年止的<br>預期未來資本需<br>求(不包括未動<br>用所得款項) <sup>(1)</sup> |
|--|--|----------------|--|
|  | (港幣百萬元，約數)                               |                |  |
| (iii) 用於目前不在本集團產品線內的新候選藥物的臨床前研究，以使其產品組合多元化，以及用於新候選藥物的IND申報準備工作，特別是用於臨床前研究、生產成本及相關僱傭成本，尤其是： |  |                |  |
| (a) 用於撥付本公司候選藥物SM18的開發。本公司目前正進行SM18的CMC優化以及毒理學研究階段(「IND申報準備工作」)。                           | 24.791                                   | 無              | 0(截至二零二六年底)  |
| (b) 用於撥付SM18完成IND申報準備工作後之第一期臨床研究。  | 無  | 15.0           | 0(截至二零二七年底)  |
| (c) 用於撥付本公司另一候選藥物SM32之開發。本公司計劃即將啟動SM32的IND申報準備階段，包括CMC優化及非人類靈長類長期毒性試驗。                     | 無  | 25.0           | 0(截至二零二六年底)  |
| (d) 用於撥付SM32完成IND申報準備工作後之第一期臨床研究。  | 無  | 15.0           | 0(截至二零二七年底)  |
| (e) 用於撥付至少兩個其他候選藥物(尚未就其提交專利申請)的開發直至完成IND申報準備階段，每個候選藥物分配約25百萬港元。                            | 無  | 55.839         | 0(截至二零二七年底)  |

|   | 截至本公告日期<br>二零二五年五月<br>認購事項之未動<br>用所得款項淨額 | 認購事項<br>所得款項淨額 | 直至<br>二零二五年至<br>二零二七年止的<br>預期未來資本需<br>求(不包括未動<br>用所得款項) <sup>(1)</sup> |
|---|--|----------------|--|
|   | (港幣百萬元, 約數)                              |                |  |
| (iv) 用作本集團的營運資金、擴充內部能力及<br>其他一般企業用途, 包括 <sup>(2)</sup> :  |  |                |  |
| (a) 二零二五年短期營運現金流需求 <sup>(3)</sup>   | 29.9                                     | 10.0           | 0(截至<br>二零二五年<br>年底)   |
| (b) 員工相關開支, 包括(i)現有董事及非臨床員<br>工薪酬(約53.0百萬港元)及(ii)因本公司擴充<br>以進一步推進本公司研發項目而產生的員工<br>增量成本(約16.0百萬港元) | 無  | 69.0           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |
| (c) 專業費用(即年度上市相關、法律及<br>審計成本)   | 無  | 14.0           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |
| (d) 租金開支  | 無  | 44.0           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |
| (e) 專利相關開支  | 無  | 20.0           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |
| (f) 蘇州土地及樓宇的各項稅款及維護成本   | 無  | 10.0           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |
| (g) 其他營運資金用途  | 無  | 17.7           | 0(截至<br>二零二七年<br>年底)   |

附註:

- (1) 謹請注意, 該等預期乃基於現時可得的最新資料, 並可能隨本公司業務發展及/或營運變化而修訂。
- (2) 認購事項所得款項的50%(約184.7百萬港元)將用作本公司的營運資金、擴充內部能力及其他一般企業用途。該分配旨在加強本集團的財務狀況及為其營運資金提供資金。

- (3) 二零二五年五月認購事項的未動用所得款項約29.9百萬港元已撥作二零二五年短期營運現金流需求。於本公告日期，該等資金已根據我們的資金管理政策部署至本集團正在進行的營運週期中，反映本集團現金流需求的動態性質，而該等需求本質上與營運週期掛鈎，主要包括(i)員工薪酬；(ii)間接開支，包括法律、審計及租金成本；及(iii)大幅增加的專利相關開支，包括相關法律成本。

於本公告日期，本公司全球發售所得款項淨額已獲悉數動用。

## 對股權架構的影響

下表說明(i)緊接若干認購事項完成前；及(ii)緊隨若干認購事項完成後本公司的股權架構：

| 股東姓名／名稱                                 | 緊接若干認購事項完成前          |               | 緊隨若干認購事項完成後          |               |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   | 股份數目                 | 概約百分比         | 股份數目                 | 概約百分比         |
| Apricot Entities <sup>1</sup>           | 117,922,689          | 9.79          | 117,922,689          | 8.66          |
| 海南海藥股份有限公司 <sup>2</sup>                 | 158,882,115          | 13.19         | 158,882,115          | 11.67         |
| Skytech Technology Limited <sup>3</sup> | 129,729,200          | 10.77         | 129,729,200          | 9.53          |
| 格擎生物科技有限公司 <sup>4</sup>                 | 9,998,800            | 0.83          | 9,998,800            | 0.73          |
| <b>其他股東</b>                             |                      |               |                      |               |
| 認購人A                                    | 220,000              | 0.02          | 4,420,000            | 0.32          |
| 認購人B                                    | 50,000               | 0.00          | 1,070,000            | 0.08          |
| 認購人C                                    | 3,876,900            | 0.32          | 12,876,900           | 0.95          |
| 認購人D                                    | 700,000              | 0.06          | 1,600,000            | 0.12          |
| 認購人E <sup>5</sup>                       | 8,249,122            | 0.68          | 18,249,022           | 1.34          |
| 認購人F <sup>5</sup>                       | 2,952,545            | 0.25          | 6,740,345            | 0.50          |
| 認購人G <sup>5</sup>                       | 3,444,636            | 0.29          | 4,526,736            | 0.33          |
| 認購人H <sup>5、6</sup>                     | 634,363              | 0.05          | 634,363              | 0.05          |
| 認購人I <sup>5</sup>                       | 29,145               | 0.00          | 1,073,445            | 0.08          |
| 認購人J <sup>5</sup>                       | 370,272              | 0.03          | 1,470,972            | 0.11          |
| 認購人K                                    | 4,658,668            | 0.39          | 7,905,268            | 0.58          |
| 認購人L                                    | 985,500              | 0.08          | 3,448,500            | 0.25          |
| 認購人M <sup>5</sup>                       | 12,966,487           | 1.08          | 57,966,487           | 4.26          |
| 認購人N                                    | 30,000               | 0.00          | 300,300              | 0.02          |
| 認購人O <sup>6、7</sup>                     | —                    | —             | 35,300,400           | 2.59          |
| 其他認購人                                   | —                    | —             | 38,691,900           | 2.84          |
| 其他股東                                    | 748,865,494          | 62.17         | 748,865,494          | 55.00         |
| <b>總計</b>                               | <b>1,204,565,936</b> | <b>100.00</b> | <b>1,361,672,936</b> | <b>100.00</b> |

1. 上海杏澤投資管理有限公司及上海月溢投資中心(有限合夥)通過Apricot Oversea Holdings Limited及West Biolake Holdings Limited(統稱「Apricot Entities」,皆由前非執行董事劉文溢博士最終控制)持有股份。劉文溢博士為強靜先生的配偶。
2. 根據海南海藥股份有限公司(「海南海藥」)將158,882,115股股份抵押予中信銀行股份有限公司海口分行(「中信銀行」)的股份質押,中信銀行持有海南海藥實益擁有的158,882,115股股份的抵押權益。
3. Skytech Technology Limited為一間由本公司執行董事兼主席梁瑞安博士全資擁有的公司。
4. 格擎生物科技有限公司為一間由強靜先生全資擁有的公司。強靜先生為前非執行董事劉文溢博士的配偶。
5. 誠如本公司日期為二零二五年五月十三日及二零二五年五月二十九日的公告所公佈,認購人E、F、G、H、I、J及M各自於該等先前認購事項完成後成為本公司股東。
6. 於本公告日期,根據相關認購協議與認購人H進行的認購事項及與認購人O進行的剩餘22,699,500股股份的認購事項尚未落實完成。
7. 其中一名股東(持有認購人O(一間根據開曼群島法例註冊成立為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司)的管理合夥人之65%已發行股份)亦誠如本公司日期為二零二五年五月十三日及二零二五年五月二十九日的公告所公佈,於先前認購事項以其個人身份作為個人認購人。於本公告日期,彼直接擁有3,744,500股股份的權益。

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港特區,二零二五年八月十五日

於本公告日期,本公司執行董事為梁瑞安博士,本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、王小素女士及張健民博士,以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士、李之秀女士及申楠先生。