

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。

本公告並非供於美國（包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例（「S規例」）在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並非亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。



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）

300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券之換股價調整
（債務股份代號：40725）

及

人民幣1,916.0百萬元於2026年到期的零息美元結算
可轉換債券之換股價調整
（債務股份代號：40733）

300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券之換股價調整

根據第一批美元債券的條款及條件，由於本公司宣派末期股息及資本化儲備，第一批美元債券的換股價將由每股H股250.75港元調整為每股H股166.42港元，自2022年6月14日（即緊隨釐定H股股東享有末期股息及資本化儲備的記錄日期（即2022年6月13日）後的日期）起生效。

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之換股價調整

根據第二批人民幣計價美元債券的條款及條件，由於本公司宣派末期股息及資本化儲備，第二批人民幣計價美元債券的換股價將由每股H股229.50港元調整為每股H股152.32港元，自2022年6月14日（即緊隨釐定H股股東享有末期股息及資本化儲備的記錄日期（即2022年6月13日）後的日期）起生效。

茲提述(i)康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「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日及2021年6月21日的公告（「債券公告」），內容有關發行300.0百萬元於2026年到期的零息可轉換債券（「第一批美元債券」）及人民幣1,916.0百萬元於2026年到期的零息美元結算可轉換債券（「第二批人民幣計價美元債券」，連同第一批美元債券統稱「該等債券」）；(ii)本公司日期為2022年3月27日截至2021年12月31日止年度的年度業績公告（「年度業績公告」）；(iii)本公司日期為2022年5月6日的通函（「通函」），內容有關本公司2021年股東週年大會（「股東週年大會」）；(iv)日期為2022年5月30日的公告，內容有關本公司將予發行的額外換股股份的最終數目；及(v)本公司日期為2022年5月31日的投票結果公告（「投票結果公告」，連同債券公告及年度業績公告統稱「相關公告」），內容有關股東於股東週年大會上批准（其中包括）2021年利潤分配方案及資本化儲備。除另有界定者外，本公告所用詞彙與相關公告及通函所界定者俱有相同涵義。

誠如投票結果公告所披露，本公司將分派截至2021年12月31日止年度的現金股息及進行資本化儲備。本公司將向股東發行合共人民幣357.3百萬元（含稅）（根據於記錄日期已發行股份總數計算，相當於每股股息人民幣0.45元（含稅））（「末期股息」），而根據資本化儲備每十(10)股現有股份發行五(5)股資本化股份計算，將發行合共397,022,543股股份（按本公司股本總額794,045,086股，包括67,008,250股新H股及330,014,293股新A股）。

300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券之換股價調整

根據第一批美元債券的條款及條件，於轉換後將予發行的H股的價格（「**第一批美元債券換股價**」）會由於（其中包括）本公司利潤分配及資本化儲備而調整。因此本公司宣佈第一批美元債券換股價會由於股東於股東週年大會批准末期股息及資本化儲備而由每股H股250.75港元（第一批美元債券初始換股價）調整為每股H股166.42港元（「**第一批美元債券經調整換股價**」），自2022年6月14日（即緊隨釐定H股股東享有末期股息及資本化儲備的記錄日期（即2022年6月13日）後的日期）起生效。除上文所披露者外，第一批美元債券所有其他條款維持不變。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為794,045,086股（包括660,028,586股A股及134,016,500股H股）。假設所有第一批美元債券按第一批美元債券經調整換股價轉換，則根據第一批美元債券可轉換及發行的H股將由約9,282,711股H股增至約13,986,540股H股，相當於本公告日期本公司已發行H股股本總額的10.44%，及因第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券（見下文）全數轉換及資本化儲備完成而擴大後的本公司已發行H股股本總額約6.07%。倘第一批美元債券於第一批美元債券經調整換股價生效後獲全數轉換，則可發行的額外4,703,829股H股將由本公司根據於2022年5月31日舉行的股東週年大會所獲授的可轉換債券相關特別授權配發及發行。

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之換股價調整

根據第二批人民幣計價美元債券的條款及條件，於轉換後將予發行的H股的價格（「**第二批人民幣計價美元債券換股價**」）會由於（其中包括）本公司利潤分配及資本化儲備而調整。因此本公司宣佈第二批人民幣計價美元債券換股價會由於股東於股東週年大會批准末期股息及資本化儲備而由每股H股229.50港元（第二批人民幣計價美元債券初始換股價）調整為每股H股152.32港元（「**第二批人民幣計價美元債券經調整換股價**」），自2022年6月14日（即緊隨釐定H股股東享有末期股息及資本化儲備的記錄日期（即2022年6月13日）後的日期）起生效。除上文所披露者外，第二批人民幣計價美元債券所有其他條款維持不變。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為794,045,086股（包括660,028,586股A股及134,016,500股H股）。假設所有第二批人民幣計價美元債券按第二批人民幣計價美元債券經調整換股價轉換，則根據第二批人民幣計價美元債券可轉換及發行的H股將由約10,137,685股H股增至約15,274,414股H股，相當於本公告日期本公司已發行H股股本總額的11.40%，及因第一批美元債券（見上文）及第二批人民幣計價美元債券全數轉換及資本化儲備完成而擴大後的本公司已發行H股股本總額約6.63%。倘第二批人民幣計價美元債券於第二批人民幣計價美元債券經調整換股價生效後獲全數轉換，則可發行的額外5,136,729股H股將由本公司根據於2022年5月31日舉行的股東週年大會所獲授的可轉換債券相關特別授權配發及發行。

本公告亦是根據2021年6月18日本公司與花旗國際有限公司所訂立有關債券的信託契據給予債券持有人有關換股價調整的通知。

債券持有人如對應採取之行動有任何疑問，應自行諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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
2022年6月13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；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別