

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦不構成在美國出售證券之要約或邀請之任何部份。證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，且未經登記或獲豁免登記規定，不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。在美國公開發售任何證券，均須以刊發可從本公司取得之招股章程之方式進行，而招股章程將載有有關本公司及管理層之詳細資料以及財務報表。本公司無意在美國登記發售之任何部分。



Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述山东博安生物技术股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月7日之公告(「該公告」)，內容有關配售本公司之新股份。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

本公司宣佈，配售事項於2025年8月14日落實完成。

合共48,000,000股新股份(相當於經配發及發行配售股份擴大之已發行股份總數約7.71%)已按配售價每股配售股份16.42港元配售予不少於六名承配人。據董事所深知、全悉及確信，承配人均為獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或其各自的任何聯繫人之第三方且與彼等概無關連，且概無承配人會因進行配售事項而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

所得款項用途

誠如該公告所披露，本公司於2025年6月11日完成2025年6月配售事項。2025年6月配售事項之所得款項淨額約為395.60百萬港元。2025年6月配售事項之所得款項淨額的擬定用途包括(a)約50%將用於創新候選產品的研發，包括：(i) BA1106 (CD25抗體)、BA1301(Claudin18.2 ADC)及BA1302 (CD228 ADC)的臨床試驗；(ii) BA1304 (EGFR/B7H3雙特異性ADC)及PR201 (PD-1/IL-2掩蔽抗體)的非臨床研究及臨床試驗；及(iii)其他具有市場潛力的創新候選產品的概念驗證；(b)約20%將用於已上市及即將上市產品的商業化；及(c)約30%將用於補充本公司營運資金及一般公司用途。於本公告日期，本公司預計2025年6月配售事項所得款項淨額中約60.19百萬港元已被動用。

儘管本公司保留2025年6月配售事項未動用之所得款項，該等資金已指定用於特定現有研發項目、商業化活動、及營運資金需求，計劃動用時間表現已延至2026年12月31日。由於本公司管線研發進展加速、臨床及商業化活動擴展、以及製造創新候選產品所需資本增加，引致額外資金需求。利用香港資本市場近期的積極前景及勢頭，本公司認為本配售事項屬於適當且有效的集資手段以支持本公司利用新機會、加速其管線並在競爭激烈且發展迅速的生物製藥行業中維持實力。此外，本公司根據其不時評估之需求及當前財務狀況可能尋求額外的融資以推進其研發計劃。

本公司就配售事項收取之所得款項淨額(經扣除本公司承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後)合共約為780.37百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作以下用途：

- (a) 約50%將用於創新候選產品的研發、臨床試驗、註冊文件及製造：自2025年6月配售事項起，本公司於其研發活動中取得重大進展，尤其是創新生物藥及抗體藥物偶聯物。若干關鍵項目的近期佳績如BA1106 (CD25抗體)及BA1302 (CD228 ADC)的開發已引致臨床試驗的數量及規模的增加，需要額外資金支持該等擴展活動及創新候選產品的製造。由於該等成就，本公司現可由依賴外部供應商製造向內部承擔製造過程轉變。該戰略轉移將使本公司可行使對生產質量及時間表的強力控制及更有效支持該等創新候選產品日益增加的所需臨床試驗數量及規模。該等變動需要額外資金以投資於必要的基礎設施、設備及人員以確保該等先進療法內部製造的成功。
- (b) 約20%將用於已上市及即將上市產品的商業化：本公司正尋求擴大其商業組合，新產品包括近期獲批監管上市許可的博優平® (BA5101，度拉糖肽)以及有望於近期獲批並上市的博優景® (BA9101，阿柏西普)。除該等即將上市的产品外，本公司將繼續投資於現有產品(即博優諾®、博優倍®及博洛加®)的商業化以進一步鞏固其市場地位並擴大醫院及患者覆蓋範圍。
- (c) 約30%將用於補充本公司營運資金及一般公司用途：本公司擬將有關所得款項用於(包括但不限於)向供應商付款、僱員薪金及福利以及董事酬金以及日常運營過程中產生的其他一般管理及行政開支。

配售事項所得款項淨額，連同於本公告日期2025年6月配售事項的未動用所得款項淨額，載列如下。

所得款項的擬定用途	於本公告日期 2025年6月 配售事項的 未動用 所得款項淨額	配售事項 所得款項淨額 (百萬港元)	直至2026年 6月30日止的 預期未來 資本需求 (不包括2025年 6月配售事項 的未動用 所得款項) ⁽¹⁾
以下各項的研發：			
(i) BA1106 (CD25 抗體)、BA1301 (Claudin18.2 ADC)及BA1302 (CD228 ADC)的臨床試驗	81.44	不適用	不少於87.69
(ii) BA1304 (EGFR/B7H3 雙特異性ADC)及PR201 (PD-1/IL-2掩蔽抗體)的非臨床研究及臨床試驗	59.42	不適用	不少於53.78
(iii) 其他具有市場潛力的創新候選產品的概念驗證	36.36	不適用	不少於39.96
(iv) 臨床試驗、註冊文件及製造創新候選產品 ⁽²⁾	不適用	390.19	不少於195.00
已上市及即將上市產品的商業化	73.68	156.07	不少於78.00
補充本公司營運資金及一般公司用途：			
—向供應商付款	21.16	110.34	不少於81.50
—僱員薪金及福利以及董事酬金	23.59	65.34	不少於27.95
—日常運營過程中產生的其他一般管理及行政開支	39.76	58.62	不少於13.19

附註：

- (1) 謹請注意，該等預期乃基於最新現有資料，並會隨本公司業務發展而修訂。
- (2) 不包括與上文第(i)及(ii)項所述候選產品有關的臨床試驗。該類別包括本公司持續研發管線中可能產生的其他創新候選產品，以及任何進入臨床試驗階段的新項目。

本公司現時有關配售事項所得款項淨額及2025年6月配售事項未動用所得款項淨額以及動用時間的預期或會因情況發展而有所變動(包括有關本公司的臨床試驗進展、本公司可能訂立的許可協議、行業趨勢及競爭、監管發展及一般業務及經濟狀況等事宜)。本公司將在其下一份中期及年度報告中提供有關2025年6月配售事項及配售事項所得款項用途的最新資料，直至有關所得款項已悉數動用。

對本公司股權架構的影響

下表概述本公司(a)緊接配售事項完成前；及(b)緊隨配售事項完成後的股權結構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
山東綠葉 ⁽¹⁾	360,596,456	62.79	360,596,456	57.94
其他現有股東	213,737,238	37.21	213,737,238	34.34
承配人	—	—	48,000,000	7.71
總計	<u>574,333,694</u>	<u>100</u>	<u>622,333,694</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 山東綠葉由綠葉製藥全資擁有。
- (2) 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和未必等於所示相關小計或百分比數字的總和。由於約整，故百分比合計可能不相等於100%。

承董事會命
 山東博安生物技術股份有限公司
 主席、首席執行官及執行董事
 姜華

中華人民共和國，煙台，2025年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士、竇昌林博士及王盛翰先生；本公司非執行董事為劉元沖先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司獨立非執行董事為史錄文教授、戴繼雄先生及余家林博士。