

歷史及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至1989年，是中國最早的生物製藥公司之一，亦是國家「863」計劃首批產業化基地之一。多年來，本集團已發展成為一家創新驅動、國際化發展的生物製藥企業，專注於重組蛋白、抗體藥物及靶向遞送療法的研發、生產與商業化。

於2019年8月，本公司改制為股份有限公司。自2020年12月起，本公司A股在科創板上市，股票代碼為688136。

業務里程碑

以下為我們主要業務發展里程碑概要。

年份	事件
1989年	我們透過前身深圳科興生物製品公司，作為干擾素生產產業基地正式投入運營。
1996年	我們的賽若金®注射用人干擾素α1b獲批作為一類生物製品生產。
1997年	本公司成立並作為為重組人促紅細胞生成素的產業平台。
1998年	我們的依普定®人促紅素注射液獲批作為二類生物製品生產。
1999年	我們的白特喜®人粒細胞刺激因子注射液獲得批准文號。
2000年	我們被國家科技部認定為國家「863計劃」產業化基地。
2001年	我們的常樂康®酪酸梭菌二聯活菌散／膠囊獲得批准文號。
	我們第一批人促紅素藥物出海，開啟海外市場。

歷史及公司架構

年份	事件
2017年	我們的技術中心被認定為山東省企業技術中心。
2020年	我們的A股在科創板上市(股票代碼：688136)。
2021年	我們從浙江海昶生物醫藥股份有限公司獲得白蛋白紫杉醇在全球除美國市場外的商業化權益，拉開引進產品序幕。
2024年	我們濟南生產基地的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)產線獲得符合歐洲藥品管理局相關規定的GMP認證，具備歐盟市場准入資格。 我們被認定為「2024年度山東省省級無廢工廠」及「2024年度山東省省級綠色工廠」。

歷史及公司架構

我們的主要附屬公司

下文載列對我們經營業績作出重大貢獻或預計將作出重大貢獻的附屬公司詳情。

名稱	成立日期	成立地點	主要業務活動	本集團 應佔股權
科興藥業.....	2018年3月23日	中國	藥品製造、 銷售和研發	100%
青島拓益科技有限公司 ...	2022年3月24日	中國	藥品推廣服務	100%
深圳科興醫藥有限公司 ...	2022年9月23日	中國	藥品銷售	100%

有關我們附屬公司的進一步詳情，請參閱「一 公司架構」。有關我們附屬公司註冊資本的變更，請參閱附錄五「法定及一般資料 – A. 有關本集團的進一步資料 – 3. 附屬公司股本變動」。

本公司主要股權變動

本公司的早期發展

於1997年8月22日，本公司根據中國法律成立為中外合資企業。截至成立時，本公司註冊資本為人民幣61,000,000元，由深圳市永銘實業有限公司、新加坡偉沃生物技術開發公司、章丘市經濟技術開發投資總公司、海南亞龍實業總公司及北京百奧特技術開發有限責任公司分別持有26.00%、25.00%、19.60%、14.70%及14.70%權益。

經過2012年10月及2017年9月的一系列股份轉讓，正中產業控股集團有限公司（「正中產控」，由正中投資全資擁有）收購本公司的所有股份，並成為我們的唯一股東。於2018年12月，本公司進行兩輪增資，完成後我們的註冊資本增加至人民幣149,025,350元。於2019年4月，正中產控以名義代價將其持有的本公司全部股權轉讓予深圳科益。

歷史及公司架構

改制為股份公司

於2019年8月8日，本公司改制為股份公司。於改制完成後，本公司總股本為人民幣149,025,350元，分為149,025,350股股份。本公司於緊隨改制為股份公司後的股權結構如下：

股東	股份數目	股權百分比
深圳科益.....	131,778,347	88.43%
深圳市恒健企業管理合夥企業(有限合夥) (「深圳恒健」) ⁽¹⁾	9,230,790	6.19%
深圳市裕早企業管理合夥企業(有限合夥) (「深圳裕早」) ⁽²⁾	8,016,213	5.38%
總計	149,025,350	100.00%

附註：

- (1) 於我們改制為股份公司後，深圳恒健由趙學軍先生(作為執行事務合夥人持有30.78%)及其他獨立第三方(概無擁有其9%或以上的合夥權益)持有。深圳恒健已於2024年9月13日註銷。
- (2) 於我們改制為股份公司後，深圳裕早由何社輝先生(作為執行事務合夥人持有26.59%)持有，及由趙彥輕先生、崔寧女士、馬鴻傑女士、黃凱昆先生、王小琴女士分別持有9.30%、6.21%、5.58%、4.65%、3.03%權益以及由其他獨立第三方(概無擁有深圳裕早3%或以上合夥權益)擁有。深圳裕早已於2024年9月20日註銷。

歷史及公司架構

於科創板上市

於2020年12月14日，本公司A股在科創板上市，股票代碼為688136。就A股上市而言，我們發行合共49,675,300股A股，約佔我們當時經擴大股本的25.00%，籌集所得款項淨額人民幣994.6百萬元。本公司於緊隨A股上市後的股權結構如下：

股東	股份數目	股權百分比
深圳科益.....	131,778,347	66.32%
深圳恒健.....	9,230,790	4.65%
深圳裕早.....	8,016,213	4.03%
長江財富－科興製藥員工戰略配售集合 資產管理計劃（「長江計劃」） ⁽¹⁾	4,967,530	2.50%
其他A股股東.....	44,707,770	22.50%
總計	198,700,650	100.00%

附註：

- (1) 本公司合共32名高級管理層成員及骨幹員工通過長江計劃（由獨立資產管理公司上海長江財富資產管理有限公司管理）參與本公司A股首次公開發行。截至A股上市，長江計劃的參與者包括執行董事趙彥輕先生（擁有其14.27%股權）、執行董事王小琴女士（11.96%）、副總經理馬鴻傑女士（9.25%）、執行董事崔寧女士（6.26%）、非執行董事黃凱昆先生（2.78%）以及其他獨立第三方（概無擁有長江計劃8%或以上股權）。根據資產管理協議，資產管理公司有權（其中包括）以其本身名義管理及營運相關資產及獨立作出投資決策以及行使相關股東權利，故為長江計劃的實際控制實體。

截至最後實際可行日期，本公司A股並無受有關A股上市的任何禁售安排規限。

限制性股票激勵計劃

為吸引及留住人才及激勵員工，股東分別於2022年5月19日及2024年6月14日採納2022年限制性股票激勵計劃及2024年限制性股票激勵計劃，據此，限制性股票的承授人有權於滿足相關歸屬條件後按授出價格分批認購新發行的A股。根據2022年限制

歷史及公司架構

性股票激勵計劃授出的所有限制性股票均已歸屬及／或註銷，且不會根據2022年限制性股票激勵計劃授出任何新A股。[編纂]後將不會根據2024年限制性股票激勵計劃授出任何新限制性股票。有關2024年限制性股票激勵計劃的詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料－D. 2024年限制性股票激勵計劃」。

股份回購

於2024年2月至5月，我們已回購合共1,880,572股A股，以維護本公司價值及股東利益。倘該等已回購A股在公告回購結果及我們的股份變動之時起計三年內未出售及自庫存轉讓，則所有該等尚未使用的A股將予以註銷。

於2025年3月17日，董事會就實施員工持股計劃或股權激勵計劃批准回購授權，為期12個月，截至2025年10月31日，我們已回購合共1,319,333股A股。倘該等已回購A股在公告回購結果及我們的股份變動之時起計三年內未使用，則所有該等未使用的A股將予以註銷。倘本公司於[編纂]後採用將由該等已回購A股提供資金的任何股份計劃，則該等A股可出於該(等)股份計劃的目的並根據該(等)股份計劃自庫存轉讓，且本公司將於適當及必要時遵守上市規則第19A.39E條的適用規定。

主要收購、出售及合併

於往績記錄期及截至最後實際可行日期，我們並未進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併。

我們的A股上市及H股[編纂]的理由

自2020年12月起，我們的A股已於科創板上市。董事確認，自A股上市起及直至最後實際可行日期，概無任何嚴重違反科創板適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。據董事所知，概無有關科創板合規記錄的重大事項須提請聯交所或[編纂]的潛在投資者垂注。根據獨家保薦人在其境內外顧問團隊協助下進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並未發現任何事項導致其不同意董事就本公司在科創板的合規記錄作出的確認。

我們尋求H股於聯交所[編纂]，以深化「創新+國際化」戰略，加快海外業務發展，提升綜合競爭力及國際品牌形象，優化資本結構，通過國際資本市場實現融資渠道多元化。更多詳情請參閱「業務－發展戰略」及「未來計劃及所得款項用途」。

歷史及公司架構

公眾持股量及自由流通量

我們的A股在科創板上市。根據上市規則第19A.13A(2)條，擬[編纂]之H股由公眾持有的部分，於[編纂]時必須(a)佔我們已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%；或(b)預期市值不少於3,000,000,000港元。

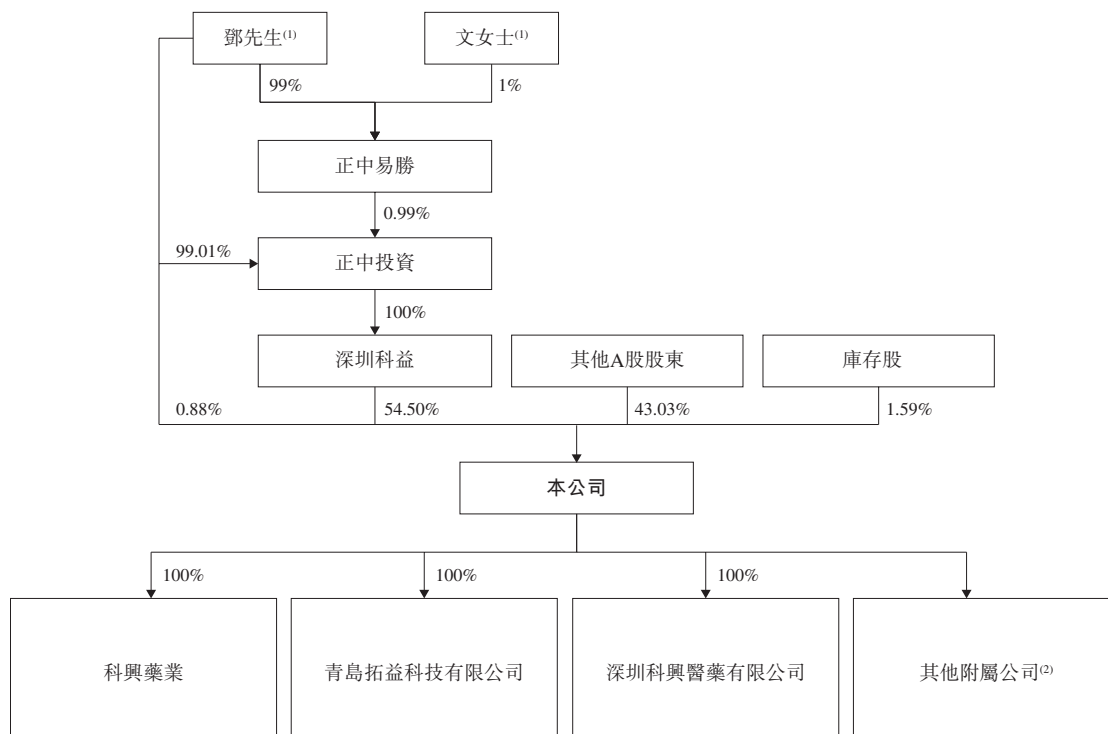
於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且並無根據2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份)，根據上市規則第8.24條，預期公眾持有的H股數目佔我們已發行股份總數(不包括本公司持作庫存股的3,199,905股A股)的[編纂]%，高於上市規則第19A.13A(2)條適用於我們股份的最低公眾持股量百分比。因此，預期本公司[編纂]後將符合適用的公眾持股量門檻。

按[編纂]每股H股[編纂]港元(即最低[編纂])計算，預期本公司將符合上市規則第19A.13C(2)條項下的自由流通量規定。

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列本集團於緊接[編纂]前的簡化股權及公司架構。



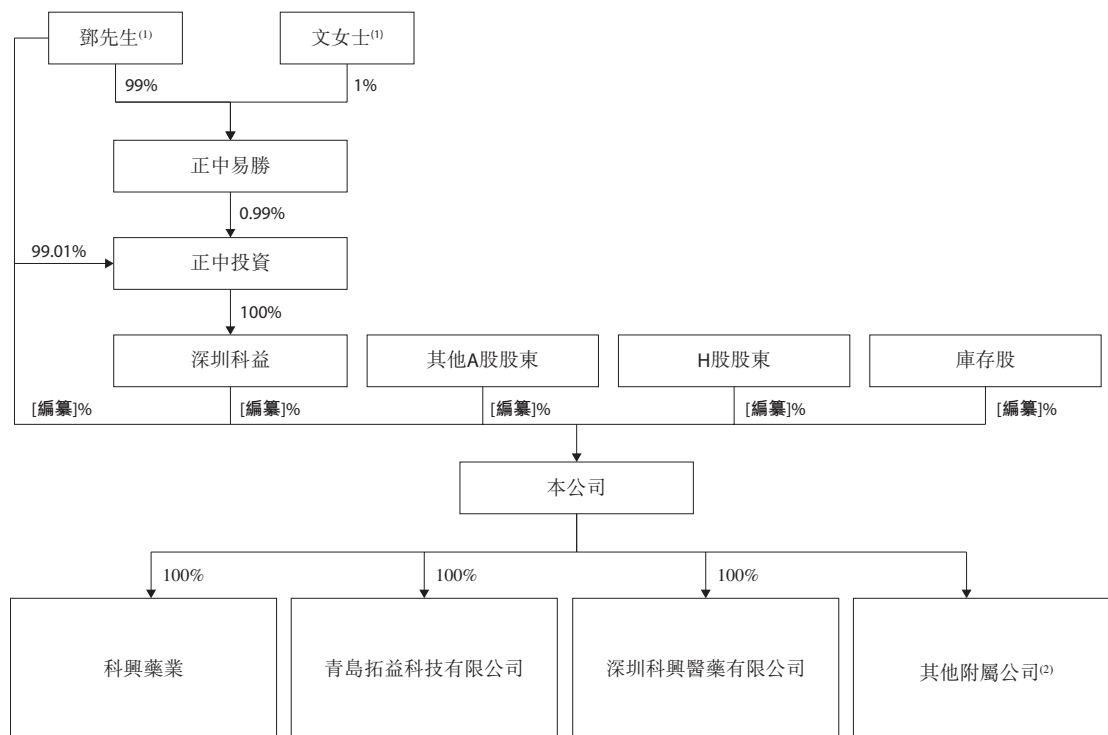
歷史及公司架構

附註：

- (1) 鄧先生與文女士是夫妻。
- (2) 其他附屬公司包括我們的全資附屬公司，即深圳科興醫療器械有限公司、深圳新天合生物科技有限公司、深圳科興偉創投資有限公司、山東克癩藥業有限公司、濟南拓益科技諮詢有限公司、深圳科興健康科技有限公司、廣州科興生物醫藥有限公司、深圳寶特康生物科技有限公司、深圳拓益興創科技有限公司、深圳拓益興晟科技有限公司、科興生物投資發展有限公司、Kexing Biopharma Singapore Pte. Ltd.、Kexing Biopharma Mexico S.A. de C.V.、Kexing Biopharm (Egypt) LLC、Criativa Hospitalar Importacao, Exportacao E Distribuicao Ltda及Kexing Biopharm GmbH, Kexing Biopharm S.A.S.以及擁有60.04%權益的附屬公司（即廣州安合動保生物科技有限公司，其餘下股權由兩名獨立第三方持有）。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列本集團於緊隨[編纂]完成後的簡化股權及公司架構（假設[編纂]未獲行使，且並無根據2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份）。



附註：

- (1) - (2) 請參閱本節「— 公司架構 — 緊接[編纂]前的公司架構」。