

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，概不對因本公告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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

建議分拆傳奇生物科技股份有限公司*

茲提述金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二零年三月十日的公告（「公告」），關於由本公司持有大多數股權的附屬公司傳奇生物科技股份有限公司*（「傳奇生物」）擬通過經註冊的公開發售在美國的認可證券交易所獨立上市的方式進行分拆（「建議分拆」）。除非另有所指，否則本公告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）收到股東和潛在投資者在公告發佈後對建議分拆事宜提出的詢問，並希望對此詢問作出以下回應：

問題一：進行建議分拆的原因？

本公司之回答：

本集團董事會認為分拆子公司傳奇生物成為上市公司有益於增強母公司和傳奇生物的經營聚焦度和戰略發展，更好的匹配管理團隊的責任和權力，提升財務透明度和公司治理品質，增加傳奇生物和本集團的財務靈活度，並且有利於提高傳奇生物和本公司的品牌價值和市場影響力。

問題二：擬進行傳奇生物首次公開發售美國存托股票（「傳奇上市」）的原因？

本公司之回答：

自成立以來，傳奇生物作為本集團的一部分已經取得了長足的進步：

- 傳奇生物和楊森生物科技有限公司（「楊森」）合作開發的領先產品LCAR-B38M/JNJ4528在2019年底之前已經完成了1b/2期關鍵臨床試驗（CARTITUDE-1）美國病人入組。1期臨床試驗的初步結果已經在二零一九年十二月的美國血液學會年會上進行了報告。
- 傳奇生物和楊森正在積極快速的推進LCAR-B38M/JNJ-4528的臨床開發。JNJ-4528是該實驗性產品在美國歐洲和日本臨床研究中使用的名稱。LCAR-B38M是該同一種實驗性細胞療法在中國臨床研究中使用的名稱。
 - 中國2期驗證性臨床試驗CARTIFAN-1（MMY2002, NCT03758417）已在中國藥品評審中心註冊（CTR20181007），正在積極招募病人進一步評估LCAR-B38M治療重症復發或難治多發性骨髓瘤。
 - 全球多中心2期臨床試驗CARTITUDE-2（MMY2003, NCT04133636），將評估JNJ-4528在多種臨床條件下治療多發性骨髓瘤病人的效果。
 - 全球隨機3期臨床試驗CARTITUDE-4（MMY3002, NCT04181827）將招募約400例病人，評估使用JNJ-4528治療已接受過1-3線治療並來那度胺難治的病人。
- 如果LCAR-B38M/JNJ-4528獲得批准上市，傳奇生物需要繼續建設良好生產規範（GMP）生產車間，從而為潛在的商業化準備。
- 以上活動需要大量的資金。雖然傳奇生物已經從楊森收到了首付款和一系列里程碑付款，並且預期在未來收到更多里程碑付款，本公司不能保證這些款項一定能支持這些活動的所有長期資金需求。
- 除LCAR-B38M/JNJ-4528產品以外，傳奇生物正在積極開發一系列其他產品管線，包括使用自體和異體技術治療血液腫瘤和實體瘤。這些管線的臨床開發需要大量的資金支持。

為滿足以上所述資金需求以支持傳奇生物的臨床發展計劃和和發展並增加財務靈活性，傳奇生物考慮在美國單獨上市，並於二零二零年三月九日（紐約時間）向美國證券交易委員會（「美國SEC」）保密提交了一份註冊聲明草案。

問題三：擬進行的傳奇上市可能的交易結構如何？

本公司之回答：

- 作為傳奇生物在美國上市的一部分，傳奇生物目前計劃向美國公開市場投資人發售新的美國存托股票(ADSs)來募集現金。
- 本公司不會在此次交易中出售已有的傳奇生物股份。
- 本公司的控股股東和執行董事不會在傳奇上市中認購新的傳奇生物股份。
- 傳奇生物的董事、高級管理人員、基本上所有現有股東可能受制於擬議首次公開發售的慣常鎖定協議。
- 我們預期在擬進行的傳奇上市之後，本公司仍然會合併傳奇生物財務報表。
- 現有本公司股東將通過所持有的本公司股份繼續持有傳奇生物的大部分股份。

問題四：擬進行的傳奇上市的時間表？

本公司之回答：

- 如此前公告披露，傳奇生物與二零二零年三月九日（紐約時間）向美國SEC保密提交了F-1註冊聲明草案（「註冊聲明草案」）。
- 通常美國SEC需要幾個月來審核上市申請，傳奇生物會根據美國SEC的回復更新註冊聲明草案。在未來的幾週裡，傳奇生物將被允許和潛在投資人進行「試水」會議以衡量投資者興趣。之後當美國SEC審核完成後，傳奇生物將考慮市場情況並決定何時開始首次公開發行路演。

問題五：擬進行的傳奇上市的發行規模及定價範圍如何？

本公司之回答：

- 建議分拆條款，包括擬進行的傳奇生物上市的發行規模、定價範圍和估值，尚未確定。傳奇生物會在未來和承銷商以及潛在投資人討論決定。

上述問題和答案的圖解說明請參考本公司網站 <https://www.genscript.com.cn/special/news?src=pullmenu>。

建議分拆須待（其中包括）獲得有關當局批准傳奇生物證券上市及買賣以及本公司董事會及傳奇生物董事會作出最終決定後，方可作實。本公司股東及潛在投資者務請注意，現時並無保證建議分拆將會落實或何時落實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司
章方良
主席兼行政總裁

香港，二零二零年三月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

* 僅供識別