

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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

**有關
須予披露交易
第三方投資山東博安
的補充公告**

茲提述绿叶制药集团有限公司日期為2020年12月28日的公告(「**12月公告**」)及日期為2021年1月4日的公告(「**1月公告**」)，內容有關(其中包括)投資者認購山東博安(本公司的附屬公司)股權。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與1月公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供有關認購事項及回購期權的額外資料。

注資

甲組認購事項

誠如12月公告所披露，甲組投資者已訂立甲組認購協議，其有條件地同意認購山東博安股權。根據甲組認購協議，甲組投資者已同意向山東博安提供注資總額現金人民幣140,000,000元，包括：

甲組投資者	注資額 (人民幣元)
投資者1	100,000,000.00
投資者2 ^{附註}	30,000,000.00
投資者3	10,000,000.00

附註：投資者2同意(i)根據其甲組認購協議作出注資人民幣30,000,000元及(ii)根據其乙組認購協議作出進一步注資人民幣40,000,000元。

注資額的基準

甲組認購事項與乙組認購事項下的認購註冊資本每人民幣注資價值(即山東博安每人民幣註冊資本人民幣11.90元)相同。

誠如1月公告所披露，注資額乃由山東博安與乙組投資者經參考(其中包括)(i)山東博安集團的研發能力，(ii)其在研產品及市場潛力，及(iii)中國生物技術產業的整體情況後公平磋商達致。具體而言，訂約方曾考慮下列因素：

研發能力

山東博安集團在生物類似藥及創新藥研發方面擁有出色的往績記錄。其擁有全人抗體轉基因小鼠技術的知識產權專利。總而言之，截至本公告日期，山東博安集團於中國擁有三項有關保護其生物類似藥產品LY01008及LY09004製備過程的知識產權專利及於中國擁有24項專利申請以及擁有8項有關保護其創新產品的國際專利申請。此外，董事會相信山東博安的研發平台有潛力與本集團共同發現及開發下一代醫藥產品。

在研產品及市場潛力

山東博安擁有涵蓋不同研發階段的強大在研產品線，包括生物類似藥(因其出色的靶點及作用機制，臨床風險相對較低)及創新藥(有潛力成為同類產品及／或適應症類別中的首創新藥及／或同類最佳藥)的綜合產品線。

截至本公告日期，山東博安已開發出10多個擁有國際知識產權保護的創新抗體產品和八個生物類似藥產品。其中一個創新抗體產品正在中國進行I期臨床試驗。山東博安的生物類似藥產品中，已就LY01008(Avastin®的生物類似藥)申報中國上市申請，而三個其他生物類似藥產品處於III期臨床試驗階段。

中國生物技術產業的整體情況

生物製藥是如今製藥領域增長最快及最具創新性的細分領域之一。根據公開資料來源，2020年全球生物製藥市場規模預計將為3,130億美元，並預計將進一步增長至2023年(估計)的4,020億美元。生物製藥細分領域部分由於其增長潛力而於近幾年被認為是製藥領域最具投資價值的領域之一。於該全球趨勢下，投資者對中國生物技術產業的長期增長潛力充滿信心。2020年中國生物製藥市場規模預計將為人民幣3,870億元，並預計將進一步增長至2023年(估計)的人民幣6,410億元。

回購期權

回購期權(倘獲行使)項下回購價將由投資者選擇按以下其中一項釐定：

- (i) **基於注資額的協定內部收益率的回購價**：投資者注資額 \times ($1+10\% \times$ 認購事項完成日期至支付回購價的天數 $\div 365$)，加應付相關投資者的已宣派但未派付股息金額；或
- (ii) **基於山東博安淨資產公允價值的回購價**：山東博安資產淨值(按山東綠葉與相關投資者磋商後共同委任的估值師所評估) \times 各投資者所持山東博安股權比例，

在各情況下，金額上限以相關投資者於認購事項下的注資總額的三倍為限。

該上限(即注資總額的三倍)乃參考本公告「注資—注資額的基準」所載之因素釐定。

進行認購事項的理由及裨益

董事會預期引進戰略投資者將協助山東博安的發展與提升山東博安搶佔行業領先地位的能力。眾多投資者為於生物技術、新藥、醫療技術及養生等行業擁有投資及管理經驗的基金。山東博安可藉此利用投資者的經驗，了解彼等的行業見解。此外，本集團亦預期投資者將能夠協助山東博安拓展進入資本市場的渠道。

有關投資者的額外資料

下文載列若干投資者的額外資料。

投資者1

投資者1由蘇州工業園區元福創業投資管理企業(有限合夥)管理，而蘇州工業園區元福創業投資管理企業(有限合夥)之(i)普通合夥人為蘇州工業園區智諾商務信息諮詢有限公司(一間由陳杰最終擁有的公司)；及(ii)有限合夥人為陳曉雲及葉立。

投資者2

深圳藍海創業投資基金管理有限公司之最終實益擁有人為楊鋒。

投資者3

投資者3之有限合夥人為煙台市財金新動能基金管理有限公司，而煙台市財金新動能基金管理有限公司之最終實益擁有人為山東省財政廳。煙台市財金投資控股有限公司(投資者3之普通合夥人)由煙台市財政局及山東省財金發展有限公司(其最終實益擁有人為山東省財政廳)分別擁有87.85%及12.15%權益。

投資者9

前海方舟資產管理有限公司之最終實益擁有人為靳海濤。

投資者6

天緣投資(香港)有限公司為Reunion Pharma的全資附屬公司，而Reunion Pharma為BVCF IV, L.P. (「**BVCF IV**」)的全資附屬公司。本集團為有限合夥人並於BVCF IV持有12.94%權益。本集團於BVCF IV並無投票權。BVCF IV由BVCF Management Limited管理，而BVCF Management Limited由楊志博士直接擁有。

投資者7及投資者10

投資者7及投資者10均為由博睿資本擁有的基金。博睿資本為一支人民幣私募股權基金，主要投資於醫藥、高科技、科技、媒體及電信(TMT)以及消費領域，其最終實益擁有人為孫鵬。

投資者8

煙台市正大城市建設發展有限公司之最終實益擁有人為煙台萊山區國有資產管理局。

投資者13

融匯街資產管理(深圳)有限公司之最終實益擁有人為杜牧。

有關山東博安的額外資料

於1月公告中，「有關山東博安的資料—財務資料」一段載述「於2019年12月31日，山東博安的賬面值約為人民幣476.54百萬元，相當於該日期之負債淨額。」本公司謹此澄清，該陳述應為「於2019年12月31日，山東博安的負債淨額約為人民幣476.54百萬元，亦為山東博安於該日期之賬面值。」

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2021年1月18日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。