

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**根據建議非公開發行A股發行的受限制A股限售期結束**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2020年3月24日及2020年5月29日之公告；(ii)本公司於2020年3月31日之通函(「該通函」)；(iii)本公司於2020年5月15日之投票結果公告；及(iv)本公司於2020年9月24日之公告(「完成公告」)，內容有關(其中包括)建議非公開發行A股。除非另有所指，本公告所用的詞彙與該通函所用者具相同涵義。

**緒言**

如完成公告所披露，本公司已於2020年9月23日完成建議非公開發行A股，並向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記相關新股。緊隨建議非公開發行A股完成後，股份總數由2,379,330,539股增至2,442,020,829股，A股總數由2,072,406,155股A股增至2,135,096,445股A股。

建議非公開發行A股基本信息載列如下：

|            |   |
|------------|---|
| 股份類別：      | A股  |
| 每股面值：      | 人民幣1.00元  |
| 已發行股份數目：   | 62,690,290股A股   |
| 發行價：       | 每股A股人民幣104.13元，不低於人民幣87.81元，即定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)A股平均交易價的80%。    |
| 募集資金總額：    | 人民幣6,527.94百萬元  |
| 發行成本(不含稅)： | 人民幣66.69百萬元   |
| 募集資金淨額：    | 人民幣6,461.25百萬元  |
| 限售期：       | 發行對象自A股根據建議非公開發行A股上市後六(6)個月內不得轉讓根據建議非公開發行A股認購的A股(「 <b>限售期</b> 」)。 |

下表載列建議非公開發行A股的結果及發行對象的若干資料：

| 序號 | 發行對象姓名／名稱   | 所認購A股數目    | 認購金額<br>(人民幣元)   | 限售期    |
|----|---|------------|------------------|--------|
| 1  | Macquarie Bank Limited                              | 3,889,369  | 404,999,993.97   | 六(6)個月 |
| 2  | Deutsche Bank Aktiengesellschaft                    | 2,621,722  | 272,999,911.86   | 六(6)個月 |
| 3  | 香港上海滙豐銀行有限公司  | 1,968,692  | 204,999,897.96   | 六(6)個月 |
| 4  | UBS AG  | 14,462,690 | 1,505,999,909.70 | 六(6)個月 |
| 5  | Merrill Lynch International                         | 8,815,333  | 917,940,625.29   | 六(6)個月 |
| 6  | Credit Suisse (Hong Kong) Limited                   | 1,824,642  | 189,999,971.46   | 六(6)個月 |
| 7  | 中意資產—定增優選33號<br>資產管理產品(附註1)                         | 1,920,676  | 199,999,991.88   | 六(6)個月 |
| 8  | 長江金色晚晴(集合型)<br>企業年金計劃—浦發(附註2)                       | 1,824,642  | 189,999,971.46   | 六(6)個月 |
| 9  | 長江養老保險股份有限公司<br>—中國太平洋人壽股票定增型<br>(個分紅)委託投資管理專戶(附註2) | 1,872,659  | 194,999,981.67   | 六(6)個月 |
| 10 | 北信瑞豐基金管理有限公司  | 9,603,380  | 999,999,959.40   | 六(6)個月 |
| 11 | 中信保誠基金管理有限公司  | 1,824,642  | 189,999,971.46   | 六(6)個月 |

| 序號 | 發行對象姓名／名稱                                | 所認購A股數目                  | 認購金額<br>(人民幣元)                 | 限售期    |
|----|--|--------------------------|--------------------------------|--------|
| 12 | 財通基金管理有限公司                               | 2,448,861                | 254,999,895.93                 | 六(6)個月 |
| 13 | 上海申創股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥)                 | 1,824,642                | 189,999,971.46                 | 六(6)個月 |
| 14 | 貴州鐵路壹期陸號股權投資基金中心<br>(有限合夥)               | 1,834,245                | 190,999,931.85                 | 六(6)個月 |
| 15 | 杭州匯升投資管理有限公司<br>— 匯升多策略2號私募投資基金<br>(附註3) | 1,824,642                | 189,999,971.46                 | 六(6)個月 |
| 16 | 洪濤                                       | 1,920,676                | 199,999,991.88                 | 六(6)個月 |
| 17 | 高進華                                      | <u>2,208,777</u>         | <u>229,999,949.01</u>          | 六(6)個月 |
|    | <b>總計</b>                                | <b><u>62,690,290</u></b> | <b><u>6,527,939,897.70</u></b> | —      |

附註：

- (1) 該產品由中意資產管理有限責任公司管理。
- (2) 該產品由長江養老保險股份有限公司管理。
- (3) 該產品由杭州匯升投資管理有限公司管理。

## 自非公開發行A股完成後本公司已發行總股本的變動情況

建議非公開發行A股完成後，本公司已發行總股本由2,379,330,539股變為2,442,020,829股。

由於42名2018年A股股權激勵計劃及2019年A股股權激勵計劃的激勵對象離職，合共336,008股限制性A股被回購及註銷，相關手續已於2020年12月17日完成。因此，本公司已發行總股本由2,442,020,829股變為2,441,684,821股。

2021年1月28日至2021年2月18日，本公司發行的部分300,000,000美元於2024年到期之零息可轉換債券（「債券」）由相關債券持有人轉換為H股，且經轉換H股獲配發。因此，本公司已發行總股本由2,441,684,821股變為2,448,433,419股。

2020年7月21日，董事會決議根據2018年A股股權激勵計劃預留授予的股票期權首個行權期的條件已滿足。因此，兩名激勵對象可根據2018年A股股權激勵計劃行使合共160,720份的預留授予股票期權。2021年1月27日，本公司收到來自上述其中一名激勵對象的人民幣4,541,320元，以認購98,000股A股。98,000份股票期權完成股份登記後，本公司已發行總股本由2,448,433,419股變為2,448,531,419股。

2021年2月26日至2021年3月17日，若干債券由相關債券持有人轉換為H股，且經轉換H股獲配發。因此，本公司已發行總股本由2,448,531,419股變為2,450,515,720股。

## 本次受限制A股上市流通的情況

本次被解除限售條件的受限制A股為62,690,290股，佔本公司於本公告日期已發行總股本的約2.56%。該等受限制A股可於2021年3月24日起上市流通。受限制A股上市流通的詳情如下：

單位：股

| 序號 | 股東名稱                              | 持有受限制A股總數  |              | 本次上市流通的A股數量 | 剩餘受限制A股的數量 |
|----|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
|    |                                   | 持有受限制A股的數量 | 佔本公司已發行總股本比例 |             |            |
| 1  | Macquarie Bank Limited            | 3,889,369  | 0.16 %       | 3,889,369   | 0          |
| 2  | Deutsche Bank Aktiengesellschaft  | 2,621,722  | 0.11 %       | 2,621,722   | 0          |
| 3  | 香港上海滙豐銀行有限公司                      | 1,968,692  | 0.08 %       | 1,968,692   | 0          |
| 4  | UBS AG                            | 14,462,690 | 0.59 %       | 14,462,690  | 0          |
| 5  | Merrill Lynch International       | 8,815,333  | 0.36 %       | 8,815,333   | 0          |
| 6  | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 1,824,642  | 0.07 %       | 1,824,642   | 0          |
| 7  | 中意資產—定增優選33號資產管理產品<br>(附註1)       | 1,920,676  | 0.08 %       | 1,920,676   | 0          |
| 8  | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃<br>—浦發(附註2)     | 1,824,642  | 0.07 %       | 1,824,642   | 0          |

| 序號 | 股東名稱   | 持有受限制<br>A股總數<br>佔本公司<br>已發行 |              | 本次<br>上市流通<br>的A股數量 | 剩餘受限制<br>A股的數量 |
|----|--|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
|    |  | 持有受限制<br>A股的數量               | 總股本比例        |                     |                |
| 9  | 長江養老保險股份有限公司<br>— 中國太平洋人壽股票定增型(個分紅)<br>委託投資管理專戶(附註2) | 1,872,659                    | 0.08%        | 1,872,659           | 0              |
| 10 | 北信瑞豐基金管理有限公司   | 9,603,380                    | 0.39%        | 9,603,380           | 0              |
| 11 | 中信保誠基金管理有限公司   | 1,824,642                    | 0.07%        | 1,824,642           | 0              |
| 12 | 財通基金管理有限公司   | 2,448,861                    | 0.10%        | 2,448,861           | 0              |
| 13 | 上海申創股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥)                             | 1,824,642                    | 0.07%        | 1,824,642           | 0              |
| 14 | 貴州鐵路壹期陸號股權投資基金中心<br>(有限合夥)                           | 1,834,245                    | 0.07%        | 1,834,245           | 0              |
| 15 | 杭州匯升投資管理有限公司<br>— 匯升多策略2號私募投資基金(附註3)                 | 1,824,642                    | 0.07%        | 1,824,642           | 0              |
| 16 | 洪濤   | 1,920,676                    | 0.08%        | 1,920,676           | 0              |
| 17 | 高進華  | 2,208,777                    | 0.09%        | 2,208,777           | 0              |
|    | 合計   | <u>62,690,290</u>            | <u>2.56%</u> | <u>62,690,290</u>   | <u>0</u>       |

附註：

(1) 該產品由中意資產管理有限責任公司管理。

(2) 該產品由長江養老保險股份有限公司管理。

(3) 該產品由杭州匯升投資管理有限公司管理。

### 緊接限售期結束前後本公司股權架構的變動情況

下表載列(i)緊接限售期結束前；及(ii)緊隨限售期結束後受限制股份及非受限制股份的明細：

|                 | 單位：股            | 限售期結束前               | 變動數         | 限售期結束後               |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 受限制流通<br>股份(A股) | 1. 其他境內法人持有股份   | 210,054,329          | -24,978,389 | 185,075,940          |
|                 | 2. 境內自然人持有股份    | 29,177,816           | -4,129,453  | 25,048,363           |
|                 | 3. 境外法人、自然人持有股份 | 482,291,095          | -33,582,448 | 448,708,647          |
|                 | 受限制流通股份合計(A股)   | 721,523,240          | -62,690,290 | 658,832,950          |
|                 | 非受限制流通A股        | 1,413,335,197        | 62,690,290  | 1,476,025,487        |
|                 | H股              | 315,657,283          | 0           | 315,657,283          |
|                 |                 | <u>2,450,515,720</u> | <u>0</u>    | <u>2,450,515,720</u> |
| 股份總額            |                 | <u>2,450,515,720</u> | <u>0</u>    | <u>2,450,515,720</u> |

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2021年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別