

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之內容概不負責，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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告並非在美國(包括美國的領地及屬土、美國任何州及哥倫比亞特區)直接或間接分發。本公告及所載資料並非亦不屬於在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂，「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的法例登記。本公告所述證券會根據證券法S規則(「S規則」)在美國境外發售及出售，如不根據證券法辦理登記或獲得相關豁免則不得在美國境內發售及出售。本公告所述證券並非亦不會在美國或任何受限制或禁止提呈發售的司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非用以索取金錢、證券或其他代價，因回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價不會獲接納。



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)

300,000,000 美元於2024年到期之零息可轉換債券
轉換價進一步調整

謹請參閱(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2019年9月3日、2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月17日及2020年6月3日有關(其中包括)發行300,000,000美元於2024年到期之零息可轉換債券(「債券」)及將債券轉換價由每股H股111.80港元調整至每股H股79.85港元的公告；及(ii)本公司有關(其中包括)2020年利潤分配及2020年資本公積轉增股本而於2021年4月9日的通函(「通函」)與2021年5月13日的投票結果公告(「投票結果公告」)。除另有指明外，通函已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

按投票結果公告所披露，本公司會分派截至2020年12月31日止年度現金股息並且進行2020年資本公積轉增股本。將會分派合共人民幣889,579,996.44元(含稅)(以本公告日期已發行股份總數計算，股息相當於每10股股份人民幣3.63元(含稅))，而根據資本公積轉增股本每10股現有股份發行2股2020年資本化股份計算，將發行合共490,126,719股股份(按本公司於本公告日期已發行股本總額2,450,633,599股股份計算，包括63,155,032股H股(2020年新資本化H股)及426,971,687股A股(2020年新資本化A股))。

根據債券的條款與條件，於轉換時所發行H股的價格(「轉換價」)會由於(其中包括)本公司資本分配及資本公積轉增股本而調整。因此本公司宣佈，由於股東於2020年度股東週年大會批准2020年利潤分配及2020年資本公積轉增股本(自2021年6月8日(即緊隨確定H股股東獲得2020年資本公積轉增股本及2020年利潤分配資格的記錄日期後之日)生效)，以及2020年間對債券轉換價作出的若干輕微約整(毋須即時反映，並已根據債券的條款及條件結轉)，債券轉換價會由每股H股79.85港元進一步調整為每股H股66.17港元(「經進一步調整轉換價」)。除上述者外，債券所有其他條款維持不變。

於本公告日期，未償還債券本金金額為209,900,000美元。假設所有未償還債券按經進一步調整轉換價轉換，則根據債券可轉換及發行的H股將由約20,619,093股H股增至約24,881,889股H股，相當於本公告日期本公司已發行H股股本總額約7.88%，及因未償還債券全數轉換及2020年資本公積轉增股本完成而擴大後的本公司已發行H股股本總額約6.16%。倘未償還債券於經進一步調整轉換價生效後獲全數轉換，則可發行的額外4,262,796股H股將由本公司根據於2021年5月13日舉行的2020年股東週年大會所徵求及獲授的可轉換債券相關特別授權配發及發行。

本公告亦是根據2019年9月17日本公司與香港上海滙豐銀行有限公司所訂立有關債券的信託契據給予債券持有人有關轉換價進一步調整的通知。

債券持有人如對應採取之行動有任何疑問，應自行諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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6月7日

於本公告日期，本公司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