
歷史及發展

我們的歷史

概覽

本公司的前身天津凱萊英精細有機化工有限公司於1998年10月7日根據中國法律成立為有限公司。本公司的公司名稱於2001年8月30日變更為凱萊英醫藥化學(天津)有限公司。

於2011年9月20日，根據本公司當時股東之間的發起人協議，本公司改制為股份有限公司，其中文公司名稱變更為凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司。於2016年11月18日，我們的A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002821)。自我們於深圳證券交易所上市日期起直至最後可行日期，我們並無自深圳證券交易所收取任何通知，宣稱本公司或我們的附屬公司的任何違規事件，且董事確認，我們並無於所有重大方面違反深圳證券交易所規則的事件，以及據董事經作出一切合理查詢後所知，概無任何有關我們於深圳證券交易所的合規記錄的事宜須提請我們的潛在[編纂]或香港聯交所垂注。

我們的中國法律顧問已確認，自本公司A股於深圳證券交易所上市起直至最後可行日期：(a)本公司並無因違反中國證券法或中國證監會或深圳證券交易所頒佈的其他規則及規例而受到中國證監會、其地方機構或深圳證券交易所的任何監管措施所規限或受到監管制裁；及(b)本公司並無收到宣稱本公司違規的任何通知。

根據深圳證券交易所網站的備案、公開可得的資料及已進行的獨立盡職審查，聯席保薦人確認，概無發現任何事宜致使其對本公司董事就深圳證券交易所的合規記錄所持意見及信念存在異議。

截至最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣244,661,118元，分為244,661,118股每股面值人民幣1.00元的A股。

里程碑

以下載列我們的主要發展里程碑概要：

年份	里程碑
1998年	本公司的前身成立，其之後更名為凱萊英醫藥化學(天津)有限公司。

歷史及發展

年份	里程碑
1999年	本公司在天津開發區啟動創業中心。
2003年	本公司開始內部定制及批量生產原材料以及註冊起始物料(RSM)，該內部生產保證了我們的原材料供應。
2009年	本公司成立了化學工程實驗室，主要致力於連續生產技術研究。
2011年	本公司改制為股份有限公司。
2013年	本公司被認定為國家級企業技術中心。
2015年	本公司自2015年起提供生物合成服務，在生物酶領域獲得26項專利，包括酶進化、酶固定化及酶催化合成路徑。
2016年	本公司A股於11月在深圳證券交易所上市。
2017年	本公司開始將業務擴展至臨床CRO解決方案。
2019年	本公司自主搭建高通量篩選平台，可支持50多個偶聯反應技術開發項目，涵蓋所有C-C和C-X偶聯反應。
2020年	本公司成立了工藝科學中心(CEPS)和化工工程部，以解決工藝問題，提高研發和生產效率。 本公司完成向Hillhouse Group、中國國有企業結構調整基金及其他知名機構投資者非公開發行A股。
2021年	本公司推出生物合成技術研發中心，推廣生物催化劑、生物合成等多種技術的應用。

歷史及發展

本公司成立及發展

1. 本公司成立及於2010年之前的主要股權變動

本公司於1998年10月7日成立，本公司的註冊資本為200,000美元，ALAB及天津開發區兆安工貿有限公司分別持有本公司當時註冊資本的85%及15%。ALAB為一家於1995年11月27日在美國註冊成立的有限公司。於成立時，ALAB由Hao Hong博士、Jinhua Yuan及Elut Hsu分別擁有約77.01%、21.39%及1.60%，並主要從事醫藥中間體的海外銷售。

於1999年9月15日，天津開發區兆安工貿有限公司將其於本公司的股權轉讓予ALAB，代價為30,000美元。於2001年8月30日，ALAB將其於本公司的15%股權轉讓予Hao Hong博士，代價為30,000美元。

上述轉讓完成後，於2002年12月至2010年11月期間，為進一步發展及擴大大公司業務，本公司曾進行Hao Hong博士與ALAB之間的數輪註冊資本增加及／或股份轉讓。完成註冊資本增加及股份轉讓後，於2010年11月26日，本公司註冊資本為5.2184百萬美元，Hao Hong博士與ALAB分別持有該等註冊資本的15%及85%。同年，本公司於美國成立本公司的全資附屬公司 Asymchem Inc.。隨後，通過一系列安排，本公司整合其業務且ALAB的業務及資產轉讓予 Asymchem Inc.。自此，ALAB成為純投資控股公司，除持有本公司股份外並無實質性經營業務。

2. 2010年12月股權轉讓及增資

於2010年12月13日，Hao Hong博士與北京天泱科技合夥企業(有限合夥)(前稱為成都弘潤通科技諮詢有限公司)(「弘潤通」)訂立股權轉讓協議及與本公司、ALAB、弘潤通及建水縣睿智匯企業管理有限公司(前稱為石家莊睿智匯投資有限公司)(「睿智匯」)訂立增資協議，據此，弘潤通同意以代價人民幣21百萬元向Hao Hong博士收購本公司6%股權及睿智匯同意以2.4005百萬美元認購本公司增加的註冊資本約0.2174百萬美元(「2010年12月股權轉讓及增資」)。轉讓價及認購價乃訂約方經公平磋商釐定。弘潤通及睿智匯均為本公司獨立第三方。

歷史及發展

於2010年12月股權轉讓及增資完成後，本公司的註冊資本由5.2184百萬美元增至5.4358百萬美元。

3. 2011年3月增資

於2011年3月24日，本公司與天津國榮商務信息諮詢有限公司（「**國榮商務**」）及上海誠倫電力設備有限公司（「**誠倫電力**」）訂立增資協議，據此，國榮商務及誠倫電力同意分別以1.8263百萬美元及2.3970百萬美元認購本公司增加的註冊資本約0.2970百萬美元及0.2079百萬美元（「**2011年3月增資**」）。認購價乃訂約方經公平磋商釐定。國榮商務及誠倫電力均為本公司獨立第三方。

於2011年3月增資完成後，本公司的註冊資本由5.4358百萬美元增至5.9407百萬美元。

4. 2011年5月增資

於2011年5月14日，本公司與珠海橫琴上和世紀股權投資合夥企業（有限合夥）（「**上和世紀**」）及深圳市艾韜投資有限公司（「**艾韜投資**」）訂立增資協議，據此，上和世紀及艾韜投資同意分別以2.7671百萬美元及0.6918百萬美元認購本公司增加的註冊資本約0.2376百萬美元及0.0594百萬美元（「**2011年5月增資**」）。認購價乃訂約方經公平磋商釐定。上和世紀及艾韜投資均為本公司獨立第三方。

於2011年5月增資完成後，本公司的註冊資本由5.9407百萬美元增至6.2377百萬美元。

5. 2011年6月增資

於2011年6月20日，本公司與天津天創富鑫投資管理有限公司（前稱天津天創富鑫投資有限公司）（「**天創富鑫**」）、天津濱海天創眾鑫股權投資基金有限公司（「**天創眾鑫**」）、昆侖基石（深圳）股權投資合夥企業（有限合夥）（「**昆侖基石**」）、上海君翼博星創業投資中心（有限合夥）（「**君翼博星**」）、上海君翼博盈創業投資中心（有限合夥）（「**君翼博盈**」）、華芳創業投資有限公司（「**華芳創業投資**」）及順利辦信息服務股份有限公司（前稱為青海明膠股份有限公司）（「**順利辦**」）訂立增資協議，據此，天創富鑫、天創眾鑫、昆侖基石、君翼博星、君翼博盈、華芳創業投資及順利辦同意分別以9.2588百萬

歷史及發展

美元、4.6294百萬美元、7.7157百萬美元、3.8578百萬美元、3.8578百萬美元、6.1726百萬美元及3.0863百萬美元認購本公司增加的註冊資本約0.3119百萬美元、0.1559百萬美元、0.2599百萬美元、0.1300百萬美元、0.1300百萬美元、0.2079百萬美元及0.1040百萬美元（「**2011年6月增資**」）。認購價乃訂約方經公平磋商釐定。天創富鑫、天創眾鑫、昆侖基石、君翼博星、君翼博盈、華芳創業投資及順利辦均為本公司獨立第三方。

於2011年6月增資完成後，本公司的註冊資本由6.2377百萬美元增至7.5373百萬美元。

6. 於2011年改制為股份有限公司

於2011年9月20日，本公司改制為股份有限公司，將其註冊資本總額7.5373百萬美元轉為人民幣60百萬元的股本，及其中文名稱變更為凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司。

7. 2012年12月股權轉讓

2012年6月增資後，於2012年9月22日，昆侖基石與深圳市珠峰基石股權投資合夥企業（有限合夥）（「**珠峰基石**」）訂立股權轉讓協議，據此，珠峰基石同意以代價人民幣50百萬元認購昆侖基石持有的本公司股權（「**2012年12月股權轉讓**」）。昆侖基石為珠峰基石的有限合夥人，持有珠峰基石約38.0298%權益。轉讓價乃訂約方經公平磋商釐定。

於2012年12月股權轉讓完成後，本公司的註冊資本保持不變。

8. 於2016年A股發售及於深圳證券交易所上市

經中國證監會批准，我們的A股於2016年11月18日在深圳證券交易所上市（股份代碼：002821）（「**A股發售**」）。於A股發售完成後，我們的註冊股本進一步增至人民幣112.8635百萬元。

歷史及發展

緊隨A股發售後本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持A股數目	概約持股 百分比 (%)
ALAB	48,123,610	42.64
Hao Hong 博士	5,095,964	4.52
弘潤通	3,738,583	3.31
天創富鑫	3,724,138	3.30
國榮商務	3,546,798	3.14
珠峰基石	3,103,449	2.75
上和世紀	2,837,439	2.51
睿智匯	2,595,874	2.30
誠倫電力	2,482,758	2.20
華芳創業投資	2,482,758	2.20
天創眾鑫	1,862,068	1.65
君翼博星	1,551,724	1.37
君翼博盈	1,551,724	1.37
順利辦	1,241,379	1.10
艾韜投資	709,359	0.63
其他A股股東	28,215,875	25.00
總計	<u>112,863,500</u>	<u>100.00</u>

9. 於2020年9月的非公開發售

於2020年9月，經中國證監會批准，本公司完成股份的非公開發售（「**2020年非公開發售**」）。10,178,731股A股按發行價每股A股人民幣227元向下表載列的九名承配人發行，合共籌集資金人民幣2,310,571,937元。於完成該非公開發售後，我們的註冊資本總額由人民幣232,337,762元增至人民幣242,516,493元。

歷史及發展

股東姓名／名稱	發行A股數目	緊隨2020年 非公開 發售後的概約	
		代價 (人民幣元)	持股百分比 (%)
高瓴資本管理有限公司－中國價值基金 (交易所) (「高瓴資本管理」)	4,405,286	999,999,922	1.82
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	2,035,242	461,999,934	0.84
北信瑞豐基金管理有限公司	881,057	199,999,939	0.36
南方基金管理股份有限公司	788,546	178,999,942	0.33
深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	660,792	149,999,784	0.27
大成基金管理有限公司	440,528	99,999,856	0.18
九泰基金管理有限公司	387,665	87,999,955	0.16
天津津聯海河國有企業改革創新發展基金 合夥企業(有限合夥)	352,422	79,999,794	0.15
高盛國際	227,193	51,572,811	0.09
總計：	10,178,731	2,310,571,937	4.20

歷史及發展

緊隨2020年非公開發售後本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持A股數目	概約持股 百分比 (%)
ALAB	91,647,220	37.79
Hao Hong 博士	10,191,928	4.20
香港中央結算有限公司（「香港結算」）	6,257,992	2.58
中國工商銀行股份有限公司－中歐醫療 健康混合型證券投資基金（「工商銀行」）	5,459,165	2.25
國榮商務	5,188,197	2.14
高瓴資本管理	4,405,286	1.82
中國建設銀行股份有限公司－匯添富創 新醫藥主題混合型證券投資基金 （「中國建設銀行」）	1,921,385	0.97
其他A股股東	117,445,320	48.43
總計	242,516,493	100.00

歷史及發展

10. 我們的A股股權激勵計劃

為吸引、挽留及激勵本公司僱員，以及為使本公司、股東及本公司僱員的利益保持一致，本公司已採納A股股權激勵計劃。

作為與A股股權激勵計劃有關安排的一部分，於2017年4月至2021年3月期間，本公司曾進行數輪增資以及由於A股股權激勵計劃項下僱員辭職而進行受限制A股購買及註銷。

有關股權激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－A股股權激勵計劃」。

我們的附屬公司

有關截至最後可行日期我們的附屬公司詳情，請參閱「一本公司的公司架構」及「附錄六－法定及一般資料－關於本公司的進一步資料－我們的附屬公司」。

本集團的若干收購

於往績記錄期間，本公司已作出若干戰略收購或戰略投資及收購非全資附屬公司的少數股東，旨在推進我們的戰略目標。我們並無於往績記錄期間及直至本文件日期進行任何重大收購（定義見上市規則）。

下表載列本集團若干收購的詳情：

完成日期	代價 結算日期	所收購股權	目標公司 主要經營活動	目標公司於緊接收購 前財政年度的收入及 淨利潤／（虧損）	轉讓人	代價金額
2018年10月 ⁽¹⁾	2020年4月 ⁽²⁾	凱萊英生命科學技術餘下 26.19%股權	製造及承造藥品	2017年收入及淨利潤分別約為人民幣638.85百萬元及人民幣71.63百萬元。	尚寶控股有限公司，為本公司獨立第三方	7.6百萬美元 ⁽³⁾

歷史及發展

完成日期	代價 結算日期	所收購股權	目標公司 主要經營活動	目標公司於緊接收購 前財政年度的收入及 淨利潤／(虧損)	轉讓人	代價金額
2020年9月 ⁽¹⁾	2021年5月 ⁽²⁾	冠勤全部股權	生物技術產品及 有機化工產品 的製造、銷售 及開發	2019年收入及淨利潤分 別約為人民幣52.87 百萬元及人民幣4.09 百萬元。	梁青及天津盛勤醫藥科 技合夥企業(有限合 夥)，為本公司獨立 第三方	人民幣 30百萬元 ⁽⁴⁾
2020年9月	2020年9月	Snapdragon Chemistry 18.18%的股權	連續生產技術在 創新藥物及 API生產的研 究、開發及產 業化應用	2019年收入及淨利潤分 別約為5.18百萬美元 及0.48百萬美元。	不適用 ⁽⁵⁾	7百萬美元 ⁽⁶⁾

附註：

1. 該日期指完成工商變更登記之日。
2. 分期支付有關代價，該日期指最後一次支付的結算日期。
3. 該代價乃由訂約雙方經參考凱萊英生命科學技術的盈利能力及前景、其對本集團業務的重要性及本公司過往於2011年向尚寶控股有限公司轉讓其於凱萊英生命科學技術26.19%股權的代價，經公平磋商後釐定，此前，凱萊英生命科學技術為本公司的全資附屬公司。
4. 有關代價乃由訂約雙方根據(i)冠勤的過往財務表現；(ii)冠勤緊接收購前的積壓訂單；及(iii)其與本公司的預期未來業務協同效應，經公平磋商後釐定。
5. 該收購乃通過本公司認購Snapdragon Chemistry新發行的可轉換優先股的方式進行。
6. 有關代價乃由訂約雙方經參考Snapdragon Chemistry的盈利能力及前景，經公平磋商後釐定。於評估Snapdragon Chemistry的盈利能力及前景時，本公司已考慮其緊接收購前的人才庫、海外客戶網絡、連續生產技術優勢以及過往財務表現。

歷史及發展

由於根據上市規則第14.07條有關上述收購的適用百分比率低於25%，故上述收購並不構成上市規則第14章項下的重大交易或更高級別的交易或上市規則第4.05A條項下於往績記錄期間收購重大附屬公司或業務。

有關對Snapdragon Chemistry的戰略投資及戰略收購冠勤醫藥科技的進一步詳情，請參閱「業務－戰略協作、收購及投資」。該等交易已依法妥為完成及結算，並取得所有適用監管批准。

ALAB的股權

截至最後可行日期，ALAB為一家投資控股公司且並無實際業務活動，其由Hao Hong博士擁有71.19%，由Ye Song博士（Hao Hong博士的配偶）擁有19.52%。進一步詳情請參閱「與控股股東的關係」。ALAB的餘下股權由一組股東Elut Hsu、Albert Kingyuen Ng（及其繼任者，以2020年12月28日成立的Hsu family trust受託人代表身份）（「Hsu Family Trust」）、Jinhua Yuan、Jiong Chen及Lei Ding Chen（統稱「少數股東」）分別擁有6.32%、0.53%、2.41%、0.03%及0.01%。儘管少數股東擁有ALAB的權益，但根據聯交所的指引信GL89-16，彼等並不會被視為本公司一組控股股東的成員，理由如下：

- (1) **少數股東無意限制其能力以通過ALAB持有其權益來對本公司行使直接控制權。** ALAB無意成為持有本公司權益的純粹投資工具。如上文「本公司成立及發展－1. 本公司成立及於2010年之前的主要股權變動」中所述，ALAB於1995年在美国註冊成立後，最初從事的實質性經營業務為醫藥中間體海外銷售。少數股東收購ALAB權益的目的在於直接投資ALAB的業務。多年來，在Hao Hong博士的管理下，本集團已將業務重心轉向本公司在中國的業務經營，並已於2010年進行業務優化。自此，ALAB成為純粹的投資控股公司，除持有本公司股份外，並無實質性業務經營。儘管業務策略有所改變，少數股東並未因個人商業原因而退出ALAB。少數股東無意投資於一種投資工具並連同ALAB的其他股東一起對本公司實施控制。

歷史及發展

- (2) 本公司已在Hao Hong博士的控制之下作為一個整體單位經營，而Hao Hong博士能夠對本公司相同董事及管理層產生重大影響。鑒於Hao Hong博士在ALAB擁有重大權益，其本身能夠對ALAB的事務行使控制性表決權，進而控制ALAB在本公司持有的表決權。於整個往績記錄期間及待[編纂]完成後，本集團一直且預期將繼續在Hao Hong博士的控制及管理下經營業務。根據ALAB的公司章程，董事任免等若干重大公司事項可在ALAB的股東大會上經由有權投票的多數股份予以批准。ALAB的董事會目前由三名成員組成。除自ALAB成立以來一直擔任董事的Hao Hong博士外，ALAB的另外兩名董事Ye Song博士和Elut Hsu均由Hao Hong博士任命。

Hao Hong博士除在ALAB擁有重大權益外，其亦直接持有本公司權益並在本集團擔任董事及管理職務，包括本公司的董事長、執行董事及總經理。Hao Hong博士負責制定本集團的戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及品牌、銷售直接日常管理及日常經營。根據組織章程細則的規定，單獨或者聯合持有3%或以上已發行股份的股東有權提名非獨立董事候選人，而本公司總經理本人以外的高級管理人員候選人須由本公司總經理提名。本公司現任六名非獨立董事及11名高級管理層成員均由Hao Hong博士提名。

- (3) 少數股東與本集團及ALAB之間的關係。截至最後可行日期，除於ALAB的權益外，少數股東概未持有本公司或其附屬公司的股權或在ALAB的股東大會上行使其表決權時彼此採取一致行動：
- (i) 少數股東中，Jinhua Yuan、Jiong Chen及Lei Ding Chen各自為本公司的獨立第三方及ALAB的純被動財務投資者。Elut Hsu現任本公司海外附屬公司Asymchem Inc.及Asymchem Limited的董事以及ALAB的董事。Albert Kingyuen Ng是Hsu Family Trust的受託人。除以上所述外，彼等概無於ALAB或本公司擔任任何職務或以其他方式參與本集團的管理或運營，且彼等各自在ALAB股東大會上獨立行使表決權。此外，考慮到少數股東並無擁有重大表決權（即合計低於10%），少數股東對ALAB及本公司的影響均很小。

歷史及發展

- (ii) ALAB的股東（包括Hao Hong博士、Ye Song博士和少數股東）之間概無表決安排或一致行動方安排且ALAB及本公司的股東概未通過信託或任何其他安排（Elut Hsu及其Hsu Family Trust除外）代表另一位股東持有股份。就本公司所深知，ALAB的股東無意於[編纂]後訂立有關安排。

[編纂]的理由

本公司正尋求H股於香港聯交所[編纂]，以為本公司業務的發展及擴張提供更多資金，增加本公司的營運資金及進一步加強我們的業務概況及全球佈局，更多詳情載於本文件「未來計劃及[編纂]用途」一節。

歷史及發展

附註：

- (1) 截至最後可行日期，ALAB的餘下股權分別由Elut Hsu、Albert Kingyuen Ng（及其繼任者，以Hsu Family Trust受託人代表身份）、Jinhua Yuan、Jiong Chen及Lei Ding Chen擁有6.32%、0.53%、2.41%、0.03%及0.01%。除Elut Hsu（為本公司附屬公司Asymchem Inc.及Asymchem Limited的董事）及Hsu Family Trust外，ALAB的上述所有股東均為本公司的獨立第三方。
 - (2) 截至最後可行日期，Hao Hong博士、ALAB及Ye Song博士為一組控股股東並且將在緊隨[編纂]後繼續作為一組控股股東。因此，Hao Hong博士、ALAB及Ye Song博士於過去及未來均為本公司的核心關連人士，因此Hao Hong博士、ALAB及Ye Song博士持有的A股股份於[編纂]後將不會計入本公司的公眾持股量。截至最後可行日期，Ye Song博士並無持有任何A股股份。
 - (3) 根據深港通規則及限額，香港結算為受託人，代表香港及其他海外投資者持有股份。
 - (4) 截至最後可行日期，洪亮先生持有國榮商務約43.46%的股權。因此，國榮商務於過去及未來均為執行董事洪亮先生的緊密聯繫人以及為本公司的核心關連人士。國榮商務持有的A股股份於[編纂]後將不會計入本公司的公眾持股量。
 - (5) 截至最後可行日期，肖毅、張達、李楠、梁青、鄭國喜、徐向科、陳朝勇、陶建、隋利國、路璐、范金林、范艷武、王菁、羅興旺、王旭、張芄、趙冬潔、韋建為本公司及／或其附屬公司或彼等各自緊密聯繫人的董事。因此，彼等於過去及未來均為本公司的核心關連人士。假設相關受限制A股的發行及登記手續截至最後可行日期已完成，該等A股股東持有的A股股份於[編纂]後將不會計入本公司的公眾持股量，其中已計及根據A股股權激勵計劃授予相關核心關連人士並由彼等承購的所有受限制A股股份。
- 除上述附註(2)及附註(4)及本附註(5)上述所披露者外及就董事所深知，A股股東均為本公司的獨立第三方，因此，該等公眾股東持有的A股股份於[編纂]後將計入我們的公眾持股量。
- (6) 受限制A股股份持有人為本集團董事及僱員，包括上述附註(5)所述本公司若干核心關連人士。擁有權百分比乃假設本公司授出並由相關合資格僱員承購的2,916,100股受限制A股股份的發行及登記手續截至最後可行日期已完成（不包括上述附註(5)所述相關核心關連人士持有的總數為504,000股的受限制A股股份）。有關詳情，請參閱本文件附錄六。
 - (7) 截至最後可行日期，於凱萊泰欣臨床研究（天津）有限公司的其他49%股權乃由本公司獨立第三方泰達國際心血管病醫院有限公司持有。

