

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年7月31日

狀態: 重新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

呈交日期: 2022年8月5日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號	03759	說明	H股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		134,016,500	RMB	1	RMB	134,016,500
增加 / 減少 (-)		67,008,250			RMB	67,008,250
本月底結存		201,024,750	RMB	1	RMB	201,024,750

2. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號	300759	說明	A股(深圳證券交易所)			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		990,042,879	RMB	1	RMB	990,042,879
增加 / 減少 (-)		0			RMB	0
本月底結存		990,042,879	RMB	1	RMB	990,042,879

本月底法定/註冊股本總額: RMB 1,191,067,629

備註:

茲提述(i)本公司日期為2022年5月6日的通函(「通函」)及(ii)本公司日期為2022年5月31日的投票結果公告。除非另有定義,本月報表所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。有關2021年利潤分配預案已於2022年5月31日舉行的股東週年大會獲得批准,本公司據此於2022年7月5日按每十(10)股股份獲轉增五(5)股資本化股份的基準通過資本化儲備發行資本化股份。

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	03759	說明	H股			
上月底結存			134,016,500			
增加 / 減少 (-)			67,008,250			
本月底結存			201,024,750			

2. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	300759	說明	A 股 (深圳證券交易所)			
上月底結存			990,042,879			
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存			990,042,879			

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	H股	可發行股份將於香港聯交所上市(註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		03759				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目(C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 於2026年到期的零息可轉換債券	USD	300,000,000	0	300,000,000	0	0
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)	40725					
認購價/轉換價	HKD	166.42				
股東大會通過日期(如適用)						
2). 於2026年到期的零息美元結算可轉換債券	RMB	1,916,000,000	0	1,916,000,000	0	0
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)	40733					
認購價/轉換價	HKD	152.32				
股東大會通過日期(如適用)						

總數 C (普通股 H股): 0

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	A股	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).	2021年A股限制性股票激勵計劃於2021年7月27日獲董事會批准及採納		2021年7月12日	0	1,031,700	
2).	2022年A股限制性股票激勵計劃於2022年7月28日獲董事會批准及採納		2022年5月31日	0	2,203,200	

總數 D (普通股 A股): 0

備註:

茲提述本公司日期為 2022 年 7 月 28 日關於調整 2021 年及 2022 年 A 股限制性股票激勵計劃授予價格與授予數量的兩份海外監管公告。本公司已於 2022 年 7 月 28 日分別召開的董事會會議和監事會會議審議通過了調整 2021 年及 2022 年 A 股限制性股票激勵計劃授予價格與授予數量的議案，由於激勵對象離職或自願放棄其獲授的全部限制性股票及資本公積轉增股本的影響，本公司 2021 年及 2022 年 A 股限制性股票激勵計劃的授予數量分別調整為 1,031,700 股及 2,203,200 股。

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份類別 (註5及6)	普通股	股份分類	H股	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		03759					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	紅股發行			2022年7月5日	2022年5月31日	67,008,250	0

總數 E (普通股 H股): 67,008,250

備註:

本月報表所用之詞彙與公司日期為 2022 年 5 月 6 日之通函所定義者具有相同涵義。於 2022 年 5 月 31 日股東週年大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案，通過資本化儲備按現有每 10 股股份獲轉增 5 股資本化股份的基準發行資本化股份。詳情請參閱本公司日期為 2022 年 5 月 6 日的通函及 2022 年 5 月 31 日的公告。

本月普通股 H 股增加 / 減少 (-) 總額 (即 A 至 E 項的總和)	<u>67,008,250</u>
本月普通股 A 股增加 / 減少 (-) 總額 (即 A 至 E 項的總和)	<u>0</u>

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

不適用

呈交者： 麥寶文

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」