

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。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2315)

根據特別授權的建議A股發行並在科創板上市 及其他附加議案的補充公告

茲提述本公司日期為2023年3月6日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議A股發行及相關事項。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關建議A股發行的額外資料。

發行規模

本公司將予發行的新A股總數將不超過99,849,605股但不少於44,377,603股新A股，分別佔A股發行完成後經擴大已發行股份的20%及10%(不含根據超額配股權將予發行的A股數目)，惟須待中國證監會登記的最終A股數目後方可作實。

決議案的有效期

就A股發行的決議案自其於該公告的臨時股東大會及類別股東大會上採納之日起24個月內有效。

董事會隨後決議調整建議A股發行決議案的有效期，自臨時股東大會及類別股東大會上採納之日起12個月內有效。倘建議A股發行未能於該期間內完成，且本公司擬進行建議A股發行，則本公司將於股東大會及各類別股東大會上尋求股東進一步批准延長決議案的有效期。

A股發行對本公司股權架構的影響

完成A股發行並在科創板上市後，所有現有的境內未上市股份將轉換為A股並在科創板上市。所有轉換的A股將存放在中國證券登記結算有限責任公司，並受到相關中國法律法規所規定的禁售期規限。

本公司於本公告日期及緊隨A股發行完成後的股權架構如下（假設本公司股本自本公告日期起至A股發行完成當日（包括當日）概無其他變動）：

	於本公告日期		緊隨A股發行完成後 （假設將發行合共 44,377,603股新A股 （即根據A股發行將予 發行的最小新A股數目）		緊隨A股發行完成後 （假設將發行合共 99,849,605股新A股 （即根據A股發行將予 發行的最大新A股數目）	
	數量	%	數量	%	數量	%
主要股東						
沈月雷博士、倪健博士及彼等的 受控制法團 ⁽¹⁾						
(1) 境內未上市股份	93,240,540	23.3	-	-	-	-
(2) H股	16,854,300	4.2	16,854,300	3.8	16,854,300	3.4
(3) 將由境內未上市股份轉換的A股	-	-	93,240,540	21.0	93,240,540	18.7
國家開發投資集團有限公司（「國投」） 及其受控制法團 ⁽²⁾						
(1) 境內未上市股份	72,937,440	18.3	-	-	-	-
(2) H股	-	-	-	-	-	-
(3) 將由境內未上市股份轉換的A股	-	-	72,937,440	16.4	72,937,440	14.6
招商銀行股份有限公司（「CMBC」）及 其受控制法團 ⁽³⁾						
(1) 境內未上市股份	51,171,840	12.8	-	-	-	-
(2) H股	26,088,480	6.5	26,088,480	5.9	26,088,480	5.2
(3) 將由境內未上市股份轉換的A股	-	-	51,171,840	11.5	51,171,840	10.2
其他股東						
(1) 境內未上市股份	71,266,680	17.8	-	-	-	-
(2) H股	67,839,140	17.0	67,839,140	15.3	67,839,140	13.6
(3) 將由境內未上市股份轉換的A股	-	-	71,266,680	16.1	71,266,680	14.3
(4) 建議發行的新A股	-	-	44,377,603	10.0	99,849,605	20.0
總計	399,398,420	100	443,776,023	100	499,248,025	100

附註：

- (1) 沈博士為本公司董事長、首席執行官兼執行董事。沈博士與倪博士為配偶。彼等的受控制法團包括北京百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)及北京祐和常盛科技發展中心(有限合夥)。
- (2) 國投的受控制法團包括國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)、國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)及國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)。
- (3) CMBC的受控制法團包括Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)及招銀國際資本管理(深圳)有限公司。

除本公告所披露者外，該公告的其他內容維持不變，並就所有目的而言繼續有效。

無法保證A股發行將會進行。股東及投資者於買賣H股時務請謹慎行事。本公司將於適當時候披露有關A股發行的進一步詳情。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2023年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。