

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依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的股份有限公司)

(股份代號：2315)

2023年第一次境內未上市股份類別股東大會通告

茲通告百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年4月20日(星期四)緊隨H股類別股東大會結束後假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行2023年第一次境內未上市股份類別股東大會(「境內未上市股份類別股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准建議A股發行(「A股發行」)如下(每項均作為一項獨立決議案):
 - i. 將予發行新股份種類：人民幣普通股(A股)。
 - ii. 上市地點：所有A股將於上海證券交易所科創板上市交易。
 - iii. 將予發行新股份面值：每股面值為人民幣1.00元。
 - iv. 發行數量：最多99,849,605股A股，但不少於44,377,603股A股。
 - v. 發行對象：符合上海證券交易所及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)發佈的科創板相關規則及規定的投資者(不包括中國法律、法規及規範性文件禁止認購的投資者)。
 - vi. 發行方式：A股發行採用網下向詢價對象配售、網上向社會公眾投資者定價發行、向戰略投資者定向配售相結合的方式或者中國證監會、上海證券交易所認可的其他發行方式。

- vii. 承銷方式：由主承銷商以餘額包銷的方式承銷A股發行。
 - viii. 定價方式：A股發行價格將由本公司與主承銷商根據適用法律法規或中國證監會及上海證券交易所認可的其他定價方式釐定。
 - ix. 發行時間：本公司將於上海證券交易所發出批准意見及中國證監會批准A股發行後12個月內進行A股發行。董事會及主承銷商將於中國證監會同意A股登記後及A股發行完成後釐定A股的上市日期。
 - x. 所得款項用途：A股發行所得款項將擬用於藥物早期研發服務平台建設項目、抗體藥物研發及評價項目、臨床前及臨床研發項目及補充流動資金。
 - xi. 本次決議案的有效期：就A股發行的決議案自臨時股東大會及類別股東大會採納之日起12個月內有效。
2. 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理A股發行及於科創板上市相關事宜。
- i. 根據法律法規、證券監管機構的相關規定及股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過的決議案，制定、實施及調整A股發行並在科創板上市的具體方案，包括但不限於決定是否向戰略投資者進行任何配售或採納超額配售選擇權等具體事宜。
 - ii. 實施與發行有關的所有程序及事宜，包括向上海證券交易所提交A股發行申請、回覆上海證券交易所的意見，以及在中國證監會批准註冊後申請於上海證券交易所上市。

- iii. 根據證券監管部門的要求和證券市場的實際情況，確定本次A股發行及於科創板上市的具體發行時間、發行數量、發行方式、發行價格和定價方式、發行對象、申購辦法等具體事項。
- iv. 制定、修改、簽署、批准、遞交、披露、執行、中止、終止與本次發行上市有關的協議、公告、承諾、聲明、確認、預案、方案、規劃、措施或其他文件(包括但不限於招股章程、保薦協議、承銷協議、中介服務協議等)。
- v. 在股東大會決議範圍內，對募集資金投資項目具體安排進行調整，包括但不限於對項目投資進度的調整；簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同和其他相關文件。
- vi. 根據需要在發行前確定募集資金專用賬戶，授權辦理募集資金專項存儲賬戶開戶事宜。
- vii. 在本次A股發行及於科創板上市完成後，根據各股東的承諾在中國證券登記結算有限責任公司辦理股權登記結算相關事宜，包括但不限於股權託管登記、流通鎖定等事宜。
- viii. 根據本次A股發行及於科創板上市情況，辦理公司章程修訂、驗資、工商變更批准、登記及備案等相關手續。
- ix. 在A股發行有效期內，若股票發行政策或市場情況發生變化，根據新政策或市場情況的要求修改並提交上市申請材料。
- x. 其他本次A股發行及於科創板上市所必需的有關事宜。

上述授權(倘通過)有效期為臨時股東大會及類別股東大會批准之日起12個月內。

3. 審議及批准A股發行募集資金投資項目及其可行性分析。本次建議A股發行募集的資金扣除發行相關費用後將用於以下項目：

序號	項目名稱	擬使用募集 資金投資金額 (人民幣元)
i.	藥物早期研發服務平台建設項目	597,970,000
i.1.	中國模式動物基地	390,320,000
i.2.	基於模式動物的藥物早期研發服務平台項目	207,650,000
ii.	抗體藥物研發及評價項目	395,130,000
iii.	臨床前及臨床研發項目	400,000,000
iv.	補充流動資金	500,000,000
總計		1,893,100,000

註： 項目官方描述及／或名稱以相關部門最終備案及／或批准為準。

募集資金投資上述項目如有不足，不足部分由本公司通過其他融資渠道解決。如果本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，本公司將根據實際情況以自有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位後予以置換。如果本次募集資金最終超過項目所需資金，則剩餘資金將嚴格按照募集資金管理制度用於與主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。

4. 審議及批准A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案的議案。
5. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案。
6. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年股東分紅回報規劃的議案。
7. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施的議案。

8. 審議及批准就A股發行並在科創板上市事項出具相關承諾及相關約束措施的議案。
9. 審議及批准本公司就A股發行建議修訂公司章程的議案。

上述建議於境內未上市股份類別股東大會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.biocytogen.com.cn)查閱。

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31日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2023年3月31日的通函內所界定的涵義。
2. 境內未上市股東務請提供本人或其受委代表（委任境內未上市股份類別股東大會主席除外）的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

境內未上市股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)在網上出席境內未上市股份類別股東大會、表決及提問。

3. 有權出席境內未上市股份類別股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證本須盡快送達本公司註冊辦事處（地址為中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院）（就境內未上市股份股東而言），或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站（<https://spot-meeting.tricor.hk>），惟無論如何不遲於2023年4月19日（星期三）上午十時正（香港時間）或上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席境內未上市股份類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 根據上市規則，境內未上市股份類別股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（董事長決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所及本公司之網站。
7. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

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。