

## 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: 2023年10月31日

狀態: 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: 2023年11月3日

## I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	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		301,537,125	RMB	1	RMB	301,537,125
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		301,537,125	RMB	1	RMB	301,537,125

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	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		1,485,195,081	RMB	1	RMB	1,485,195,081
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		1,485,195,081	RMB	1	RMB	1,485,195,081

本月底法定/註冊股本總額: RMB 1,786,732,206

## II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	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			301,537,125			
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存			301,537,125			

2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	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			1,485,195,081			
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存			1,485,195,081			

## 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. 可發行股份分類	普通股	股份類別	H	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	21,098,984
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	110.32					
股東大會通過日期 (如適用)	2020年7月23日						
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	23,043,544
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	100.97					
股東大會通過日期 (如適用)	2020年7月23日						

總數 C (普通股 H): 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. 可發行股份分類	普通股	股份類別	A	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	1,147,178	
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	3,146,400	
3).	2023年A股限制性股票激勵計劃於2023年7月7日獲董事會批准及採納		2023年6月21日	0	1,608,900	

總數 D (普通股 A): 0

備註：

1. 公司於2023年10月27日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於調整2021年、2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。公司董事會對2021年A股限制性股票激勵計劃授予的第二類限制性股票的授予數量及授予價格進行了調整，授予價格由每股46.48人民幣調整為每股30.79人民幣，已授予但尚未歸屬的A股限制性股票數量由773,775股調整為1,160,678股。4名激勵對象因個人原因離職而不符合激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的13,500股限制性股票從2021年A股限制股票激勵計劃中作廢失效。詳情請參閱本公司日期為2023年10月29日的海外監管公告。截至2023年10月31日，本公司2021年A股限制性股票激勵計劃的授予數量為1,147,178股。

2. 公司於2023年10月27日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於調整2021年、2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。公司董事會對2022年A股限制性股票激勵計劃授予的第二類限制性股票的授予數量及授予價格進行了調整，授予價格由每股38.62人民幣調整為每股25.55人民幣，已授予但尚未歸屬的A股限制性股票數量由2,203,200股調整為3,304,800股。19名激勵對象因個人原因離職而不符合激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的158,400股限制性股票從2022年A股限制股票激勵計劃中作廢失效。詳情請參閱本公司日期為2023年10月29日的海外監管公告。截至2023年10月31日，本公司2022年A股限制性股票激勵計劃的授予數量為3,146,400股。

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股H增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>0</u>
本月普通股A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
  - 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；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
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」