

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅作參考用途，並非在美國或任何其他司法管轄區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法管轄區的證券法登記或獲批准而於上述司法管轄區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。本公告所述證券並未且將不會根據1933年美國《證券法》(「美國《證券法》」)或美國任何其他州證券法進行登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國《證券法》作出登記或獲豁免或為無須根據美國《證券法》作出登記之交易。本公司無意根據美國《證券法》登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



KELUN-BIOTECH
科倫博泰

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

**完成根據一般授權配售新H股
及有關涉及根據特別授權認購新內資股的關連交易的最新消息**

有關配售的整體協調人及配售代理

Goldman Sachs

Citigroup

J.P. Morgan

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月8日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件均已達成，且配售事項已於2024年5月16日完成。合共3,648,600股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件，以每股股份150.00港元的配售價成功向不少於六名承配人配售。就董事所深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。於配售事項完成之時，概無承配人或彼等之聯繫人已成為本公司主要股東(定義見上市規則)。有關緊接及緊隨配售事項完成前後本公司的股權架構的詳情，請參閱該公告。

經扣除本公司就配售事項產生的所有費用、成本及開支（包括配售佣金及徵費）後，配售事項所得款項淨額約為541.4百萬港元。配售事項所得款項淨額：(i)約70%或379.0百萬港元將用於其核心產品及其他產品的研發、臨床試驗、註冊備案、製造及商業化，包括(a)約35%或189.5百萬港元將用於其核心產品，及(b)約35%或189.5百萬港元將用於本公司其他產品；(ii)約25%或135.4百萬港元將用於提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合；及(iii)約5%或27.1百萬港元將用於補充流動資金及作一般企業用途。

認購事項

於本公告日期，認購事項尚未完成。認購事項的完成仍須待該公告所載若干條件達成後，方告完成。本公司將根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。

經扣除本公司就認購事項產生的所有費用、成本及開支後，認購事項的估計所得款項淨額預期約為人民幣601.1百萬元（相當於約661.9百萬港元）。認購事項所得款項淨額：(i)約70%或人民幣420.8百萬元（相當於約463.4百萬港元）將用於其核心產品及其他產品的研發、臨床試驗、註冊備案、製造及商業化，包括(a)約35%或人民幣210.4百萬元（相當於約231.7百萬港元）將用於其核心產品及(b)約35%或人民幣210.4百萬元（相當於約231.7百萬港元）將用於本公司的其他產品；(ii)約25%或人民幣150.3百萬元（相當於約165.5百萬港元），將用於提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合；及(iii)約5%或人民幣30.1百萬元（相當於約33.1百萬港元）用於補充流動資金及作一般企業用途。

就本公告而言及僅供說明用途，人民幣兌換為港元按匯率人民幣0.90806元兌1港元計算。概不表示人民幣金額可以或將會按所示匯率兌換或在任何情況下兌換。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2024年5月16日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士及王晶翼博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。