*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。*

*本公告僅作參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。*

*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權區內刊發或派發。*

*本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。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**」)登記，亦不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋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。*

**Laekna, Inc.**

**來凱醫藥有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：2105)**

**完成根據一般授權配售新股**

**獨家整體協調人及獨家配售代理**

董事會欣然宣佈，配售事項所有條件均已達成，且配售事項已於2025年9月17日完成。根據配售協議的條款及條件，36,000,000股配售股份已由獨家配售代理按配售價每股配售股份16.30港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述來凱醫藥有限公司(「**本公司**」,連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2025年9月10日有關根據一般授權配售36,000,000股新股的公告(「**該公告**」)。除另有聲明外,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,配售協議所有條件均已達成,且配售事項已於2025年9月17日完成。根據配售協議的條款及條件,合共36,000,000股配售股份已由獨家配售代理按配售價每股配售股份16.30港元配售予不少於六名承配人,相當於緊隨配售事項完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約8.06%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方的專業、機構或其他投資者,並且沒有任何承配人因為配售事項而成為公司的主要股東(如上市規則定義下的)。

## 進行配售事項之理由及所得款項用途

### 進行配售事項之理由

誠如該公告所述,董事會認為配售事項將加強本集團未來發展的財務狀況。董事會預計,額外資金對於推進本集團Act RII產品組合(包括LAE102、LAE103(一種針對Act RIIB的單克隆抗體)及LAE123(一種針對Act RIIA/IIB雙靶點的單克隆抗體))的持續研發活動以及支持持續進行的臨床前研發活動而言至關重要。

本公司是一家以科學為驅動、處於臨床階段的生物醫藥科技公司,致力於研發新型療法,需要龐大現金流以支持及推進其正在進行的研發活動。誠如本公司於2025年8月21日刊發的2025年中期報告所述,隨著本集團持續拓展業務及開發新候選藥物,本集團可能需要進行更多融資活動。

截至2025年6月30日,本集團的現金及銀行結餘(包括現金及現金等價物以及定期存款)約為人民幣743.7百萬元。有關現金及銀行結餘主要用於多項特定用途,包括(i)推進核心產品LAE001及LAE002(afuresertib)的臨床開發及批准;(ii)提高產能及製造能力;(iii)業務拓展活動;及(iv)其他一般行政及營運開支。因此,現有財務資源中可用於其他管線產品進一步持續研發活動的資金相對有限。

尤其是，本公司將得益於本次從配售事項籌集的所得款項，有望確保本公司實現ActRII產品組合中的多項里程碑。例如，LAE102的I期臨床研究正按計劃進行，且本集團力爭於2026年在中國啟動II期臨床試驗。鑑於經營開支的預期增長，本公司預計除了2024年配售事項餘下所得款項外，仍需要更多資金。本公司亦計劃分別於2025年下半年及2026年將LAE103及LAE123推進至I期臨床研究。本公司必須確保維持穩健的現金儲備以支持該等舉措。

本公司一直與經過篩選且認同我們ActRII產品組合願景的全球製藥公司持續開展對話。本次配售事項帶來的額外財務靈活性，使我們能更審慎評估潛在合作架構，在兼顧各方利益的前提下，將我們資產的全球潛力最大化。

董事會已基於本公司目前的財務狀況及營運需求仔細審閱該事項，並認為配售事項符合本公司及股東的整體最佳利益。

**配售事項之所得款項用途**

配售事項所得款項總額約為586.80百萬港元，公司所得配售事項款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後)約為577.51百萬港元。

所得款項淨額用途明細如下：

| **所得款項淨額用途** | **所得款項淨額分配**<br>*百萬港元*<br>*(概約)* | **所得款項淨額百分比** | **預計動用時間表** |
|---|---|---|---|
| ActRII產品組合(包括LAE102、LAE103及LAE123)的研發開支 | 349.75 | 60.56% | 2027年12月31日前 |
| 臨床前候選藥物的持續研發開支 | 170.00 | 29.44% | 2027年12月31日前 |
| 一般及企業用途 | 57.75 | 10.00% | 2026年12月31日前 |
| | **577.51** | **100.00%** | |

承董事會命
**來凱醫藥有限公司**
*主席*
**呂向陽博士**

香港，2025年9月17日

*於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國瑋博士及孫淵先生；及獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。*