

贝达药业股份有限公司 关于公司控股子公司外部融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》，同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）发行 E 序列优先股以获得国新国控（杭州）投资管理有限公司全资子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其设立的海外特殊目的公司（以下简称“投资者”）投资的预计 8000 万美元融资。2019 年 4 月，Xcovery 收到投资者交付的增资款 6000 万美元并完成股份交割；同时，双方就《Option Agreement》（即期权协议）协商一致，达成《Amendment to Option Agreement》（即期权协议第一次修订）。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》（公告编号：2018-072）、《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》（公告编号：2019-029）。

二、交易进展情况

截至今日，Xcovery 已如期收到国新国同决定履行前述《Amendment to Option Agreement》的行权通知，双方签署了《Subscription Agreement》（即认购协议），国新国同依据该认购协议按时向 Xcovery 公司支付了 2000 万美元股份认购款，股份交割已办结，交割前后 Xcovery 的股权结构如下：

股东名称	交割前		交割后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
贝达投资（香港）有限公司	34,058,899	67.04%	34,058,899	61.94%
投资者	12,690,048	24.98%	16,920,064	30.77%

其他	4,054,500	7.98%	4,011,241	7.29%
合计	50,803,447	100%	54,990,204	100%

至此，Xcovery 已收到国新国同全部 8000 万美元投资款，所得资金将全部用于恩沙替尼项目、X-082 项目及其他管线产品的研究开发以及上市。

恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验已于 2018 年 11 月完成了患者的入组工作，研究工作进展顺利，公司及 Xcovery 将继续全力推进该项临床试验，争取早日实现新药上市。鉴于恩沙替尼全球多中心 III 期临床试验仍在推进中，临床研究的进展和结果还存在不确定性，公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日