

# 长春百克生物科技股份有限公司

## 关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、本次筹划事项

为拓展长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关要求，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。

本次境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次发行完成后，公司股权结构符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

### 二、本次境外发行GDR并上市的目的

公司发行GDR募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于公司研发、生产和商业化能力的建设，进一步深化公司国际化布局。具体募集资金用途及投向计划以公司GDR招股说明书的披露为准。

本次境外发行GDR并上市是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。公司将充分

利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，提升公司的海外品牌知名度，提升多渠道融资能力，为公司的国际化战略发展提供保障。

通过本次境外发行GDR并上市，公司可进一步引入境外专业投资机构 and 产业投资者，优化公司股权结构，持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

### 三、风险提示

截至本公告披露日，此次境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在较大的不确定性。本次发行相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2023年2月1日