

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: 2024年6月30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: 2024年7月4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(如上市)	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(如上市)	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		1,485,857,172	RMB	1	RMB	1,485,857,172
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		1,485,857,172	RMB	1	RMB	1,485,857,172

本月底法定/註冊股本總額: RMB 1,787,394,297

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

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 (如上市)	03759	說明	H股			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		301,537,125	0	301,537,125		
增加 / 減少 (-)		0	0			
本月底結存		301,537,125	0	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 (如上市)	300759	說明	A 股 (深圳證券交易所)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		1,485,857,172	0	1,485,857,172		
增加 / 減少 (-)		0	0			
本月底結存		1,485,857,172	0	1,485,857,172		

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

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(如上市)		03759	說明						
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	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	於2026年到期的零息可轉換債券	USD	220,400,000	已贖回	-218,900,000	1,500,000	0	0	105,494
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	1,051,000,000	已贖回	-1,051,000,000	0	0	0	0
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		RMB		100.97					
股東大會通過日期 (如適用)		2020年7月23日							

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 H (CC1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 H (CC2)

(D). 為發行發行人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. 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(如上市)		說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
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	0	764,806
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	0	2,359,901
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	0	1,470,300

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 A (DD1)

減少庫存股份： 0 普通股 A (DD2)

備註：

公司於2023年6月21日召開了2022年度股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會和2023年第一次H股類別股東大會，審議通過了關於2023年A股激勵計畫的特別決議案。由於預留授予的138,600股限制性股票失效，公司2023年A股限制性股票激勵計畫授予的股票數量已調整為1,470,300股。詳情請參閱本公司日期為2023年5月25日的通函、日期為2023年3月31日、2023年6月23日和2023年7月7日的海外監管公告以及日期為2023年7月9日的公告。

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 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(如上市)		說明						
事件	價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)	
	貨幣	價格						
1). 購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)								-6,916,163

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 A (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: _____ 普通股 A (EE2)

備註:

康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司 (「本公司」), 根據本公司第三屆董事會第七次會議審議通過的《關於回購公司A股股份方案的議案》, 于2024年5月和6月回購本公司A股股份共計6,838,663股 (「已回購股份」)。該等已購回股份尚未註銷。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): _____ 0 普通股 H

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): _____ 0 普通股 A

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): _____ 0 普通股 H

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): _____ 0 普通股 A

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： 嚴洛鈞

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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。