

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)

**(1) 完成根據一般授權配售新H股
及**

(2) 修訂章程

有關配售事項的整體協調人及配售代理

Goldman Sachs

Citigroup

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2025年6月5日的公告（「該公告」）。除另有定義外，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2025年6月12日完成。合共5,918,000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331.8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)。

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1,943.0百萬港元。配售事項所得款項淨額：(i)約80%或1,554.4百萬港元將用於產品的研發、臨床試驗、註冊備案、製造及商業化；(ii)約15%或291.4百萬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97.1百萬港元將用於補充營運資金及作一般企業用途。

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比 ⁽¹⁾ (附註)	股份數目	概約百分比 ⁽¹⁾ (附註)
科倫藥業 ⁽²⁾⁽³⁾	154,547,255	68.00	154,547,255	66.28
承配人	–	–	5,918,000	2.54
其他股東	72,720,714	32.00	72,720,714	31.19
總計	227,267,969	100.00	233,185,969	100.00

附註：

(1) 有關百分比因約整而可能相加數值未必為小計或總計之數值。

(2) 截至2024年12月31日，劉革新先生持有科倫藥業23.67%的權益，而連同其一致行動人士控制科倫藥業25.62%的權益。因此，劉革新先生被視為科倫藥業的實際控制人及本公司控股股東。

- (3) 截至本公告日期，科倫藥業於合共92,345,543股H股及合共62,201,712股非上市股份中擁有權益，包括(i)作為實益擁有人直接持有的57,777,843股H股及62,201,712股非上市股份；(ii)科倫藥業全資附屬公司科倫國際持有的4,567,700股H股；及(iii)本公司四個僱員激勵平台持有的30,000,000股H股，該等平台的普通合夥人為科倫藥業的全資附屬公司科倫晶川。

修訂章程

於配售事項完成後，董事會宣佈，章程的修訂載列如下，反映本公司註冊資本及股本架構因配售事項完成而出現的變動。

序號	修改前	修改後
第6條	公司的註冊資本為人民幣22,726.7969萬元。	公司的註冊資本為人民幣 22,726.796923,318.5969 萬元。
第20條	公司的股份總數為227,267,969股，均為普通股，其中包括96,994,964股非上市股份及130,273,005股H股。	公司的股份總數為 227,267,969233,185,969 股，均為普通股，其中包括96,994,964股非上市股份及 130,273,005136,191,005 股H股。

經修訂章程將自配售事項完成當日起生效。經修訂章程全文將刊載於本公司網站(<https://kelun-biotech.com>)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

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，2025年6月12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；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、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。