

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向證券發行人或賣方取得，並載有發行人及其管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



**Keymed Biosciences Inc.**  
**康諾亞生物醫藥科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2162)

**完成根據一般授權配售現有股份及補足認購新股份**

**獨家整體協調人、獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人**

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利

**聯席賬簿管理人**

**Goldman Sachs 高盛**

**华泰国际**  
HUATAI INTERNATIONAL

茲提述康諾亞生物醫藥科技有限公司（「本公司」）日期為2025年6月11日內容有關配售及認購的公告（「該公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者有相同涵義。

## 完成根據一般授權進行賣方配售及認購新股份

本公司欣然宣佈，配售已於2025年6月13日完成，而認購則已於2025年6月19日完成。補足賣方所持有的合共21,600,000股股份已按每股45.48港元的配售價成功配售予不少於六名專業、機構、企業及／或其他投資者，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等投資者連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。據本公司及補足賣方所知，概無承配人及彼等的最終實益擁有人將因賣方配售而成為本公司的主要股東（定義見《上市規則》）。

就認購而言，由於認購的所有條件已獲達成，故合共19,000,000股認購股份已按每股45.48港元的認購價發行予補足賣方。淨認購價（經扣除有關費用、成本及開支）估計約為每股認購股份44.94港元。認購股份佔經認購擴大後本公司股份的約6.36%。

## 認購所得款項用途

本公司的認購所得款項總額約為864.12百萬港元，而認購所得款項淨額（經扣除佣金及估計成本、費用及開支後）合共約為853.77百萬港元，其中(i)約35%（相當於約298.82百萬港元）用於CM512、CM518D1及其他管線的研發開支；(ii)約30%（相當於約256.13百萬港元）用於司普奇拜單抗的商業化；(iii)約25%（相當於約213.44百萬港元）用作製造及研發設施的資本開支；及(iv)約10%（相當於約85.38百萬港元）用作一般公司及營運資金用途。

## 配售及認購對本公司股權結構之影響

下表載列本公司(i)緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨配售完成後但於認購完成前；及(iii)緊隨配售及認購完成後之股權結構。

股東	緊接配售及 認購完成前		緊隨配售完成後 但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	持股數目	百分比(%)	持股數目	百分比(%)	持股數目	百分比(%)
補足賣方 承配人	77,751,482	27.79	56,151,482	20.07	75,151,482	25.16
其他股東	-	0.00	21,600,000	7.72	21,600,000	7.23
	201,984,084	72.21	201,984,084	72.21	201,984,084	67.61
<b>總計</b>	<b>279,735,566</b>	<b>100.00</b>	<b>279,735,566</b>	<b>100.00</b>	<b>298,735,566</b>	<b>100.00</b>

註：鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於100%。

承董事會命  
康諾亞生物醫藥科技有限公司  
董事長  
**Bo CHEN**博士

香港  
2025年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閔川博士及劉逸倫先生；獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授及羅卓堅先生。