

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，並表明概不就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權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非，亦不構成於美國（定義見1933年《美國證券法》（「《證券法》」）S規例）出售證券的要約或邀請及其任何部分。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內直接或間接派發。除非本公告所指證券根據《證券法》辦理登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據《證券法》登記，且不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國登記本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。



根據一般發行授權完成配售新H股

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

 **滙豐
HSBC**

茲提述康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月15日的公告，內容有關根據一般發行授權配售將發行的配售股份（「該公告」）。除非文義另有所指，否則該公告已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈已達成所有條件並於2026年1月22日完成配售。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份配售價22.82港元，成功向不少於六名獨立承配人配售合共58,440,762股配售股份。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士且與本公司及本公司關連人士概無關連的第三方。

配售的募集資金淨額為1,318.7百萬港元，將按以下方式投入使用：

- (a) 約70%將用於本公司的項目建設，以加強本公司實驗室服務設施、藥物工藝開發及生產設施的能力及產能；
- (b) 約10%將用於償還銀行貸款及其他借款，以優化本公司的資本結構；及
- (c) 約20%將用於補充營運資金及作其他一般公司用途。

配售股份乃根據股東於2025年6月20日舉行的2024年股東週年大會上向董事授出的一般發行授權發行。在本公告日期前，本公司並無根據一般發行授權發行任何H股。配售完成後及截至本公告日期，本公司已運用一般發行授權下可動用58,440,763股H股中的58,440,762股H股。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)本公告日期的股權架構載列如下。

股東	緊完成前			緊完成後		
	股份類別	股份數目	佔已發行 股本總額 百分比	股份類別	股份數目	佔已發行 股本總額 百分比
A股股東	A股	1,476,658,400	83.38%	A股	1,476,658,400	80.72%
持有A股的核心關連人士	A股	548,601,483	30.98%	A股	548,601,483	29.99%
樓柏良博士 ^(附註1)	A股	323,212,550	18.25%	A股	323,212,550	17.67%
樓小強先生 ^(附註1)	A股	323,212,550	18.25%	A股	323,212,550	17.67%
鄭北女士 ^(附註1)	A股	323,212,550	18.25%	A股	323,212,550	17.67%
李麗華女士	A股	75,000	0.004%	A股	75,000	0.004%
中信証券 ^(附註2)	A股	225,313,933	12.72%	A股	225,313,933	12.32%
其他A股股東	A股	928,056,917	52.40%	A股	928,056,917	50.73%
H股股東^(附註3)	H股	294,273,825	16.62%	H股	352,714,587	19.28%
現有H股股東	H股	294,273,825	16.62%	H股	294,273,825	16.09%
承配人	—	—	—	配售股份	58,440,762	3.19%
總計^(附註4)	—	1,770,932,225	100.00%	—	1,829,372,987	100.00%

註：

- (1) 截至本公告日期，Pharmaron Holdings Limited直接持有180,496,500股A股，並由樓柏良博士持有76.76%股權。

截至本公告日期，樓小強先生直接持有60,540,050股A股，寧波龍泰康投資管理有限公司直接持有40,135,026股A股。寧波龍泰康投資管理有限公司由樓小強先生全資擁有。

截至本公告日期，鄭北女士直接持有15,750,000股A股，北海多泰創業投資有限公司（鄭北女士全資擁有）直接持有21,956,986股A股。

截至本公告日期，安義龍泰眾信企業管理合夥企業（有限合夥）直接持有4,333,988股A股，其普通合夥人為鄭北女士。

樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士已於2018年10月19日訂立一份投票權協議（正式確定了彼等先前的投票安排）。據此，彼等同意就提呈董事會及本公司股東大會以進行投票的任何議案達成一致（「投票權協議」）。根據投票權協議，樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士為一致行動人士，並根據《證券及期貨條例》，彼等被視為於彼等各自於本公司的權益中擁有權益。

樓小強先生與鄭北女士為配偶。

如上文所披露，截至本公告日期，樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士合計持有本公司323,212,550股A股權益。

- (2) 深圳市信中康成投資合夥企業（有限合夥）（「深圳信中康成」）和深圳市信中龍成投資合夥企業（有限合夥）（「深圳信中龍成」）分別直接持有214,597,333股和10,716,600股A股。據本公司所知，深圳信中康成及深圳信中龍成的普通合夥人均為中信併購基金管理有限公司（「中信基金」）。深圳信中康成由中信併購投資基金（深圳）合夥企業（有限合夥）（「中信基金深圳」）作為有限合夥人持有50.16%的權益，中信基金深圳之普通合夥人為中信基金。中信基金由中信金石投資有限公司全資擁有，而中信金石投資有限公司則由中信証券股份有限公司（「中信証券」）全資擁有。中信証券是一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股票代號：6030）。深圳信中龍成由安徽產業併購基金合夥企業（有限合夥）作為有限合夥人持有72.74%權益，而後者的普通合夥人為安徽信安投資合夥企業（有限合夥）（「安徽信安」）。安徽信安的普通合夥人，即安徽信安併購私募基金管理有限公司，繼而由中信金石投資有限公司持有80%權益。
- (3) 截至本公告日期，庫存H股數量為7,263,300股，此部分股份未計入上述總數。
- (4) 部分金額及百分比已經過四捨五入調整，因此某些表格中的總計數可能並非前列數字的算術加總。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
樓柏良博士
董事長

中華人民共和國，北京
2026年1月22日

截至本公告日期，董事會組成如下：執行董事樓柏良博士、樓小強先生和鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生和萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及余堅先生。