

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦並非旨在構成任何該等要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或於美國派發。具體而言，本公告不構成亦不屬於在美國境內或其他地方出售證券的任何要約或招攬購買或認購任何證券的要約。除非根據1933年美國證券法登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定，否則不得於美國境內提呈發售或出售證券。僅可透過招股章程在美國進行證券公開發售，有關招股章程可向證券發行人或賣方索取，其中載有發行人及其管理層的詳細資料，以及財務資料。本公司無意在美國境內公開發售本公告所述證券。



**TransThera Sciences (Nanjing), Inc.**  
**藥捷安康（南京）科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2617)

**完成根據一般授權配售新H股**

**獨家整體協調人及獨家配售代理**



茲提述藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月15日，內容有關配售事項的公告（「該公告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

**完成配售事項**

本公司欣然宣佈，配售協議所載所有條件均已達成，有關配售事項已於2026年4月21日完成。配售代理已成功以每股配售股份57.03港元的配售價向不少於六名承配人配售合共5,085,000股配售股份。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，且其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。緊隨完成後，概無任何承配人成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

5,085,000股配售股份相當於緊接完成前現有已發行H股數目的約1.67%及現有已發行股份數目的1.27%，及經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股數目的約1.65%及已發行股份數目的約1.26%。

## 所得款項用途

配售事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項的其他相關成本及開支後）分別約為290.00百萬港元及282.15百萬港元。按此基準，淨發行價約為每股配售股份55.49港元。

本公司擬按如下方式分配配售事項所得款項淨額（經扣除發行費用後）：

- (i) 配售事項所得款項淨額的約57%（約160.83百萬港元），用於研發，包括我們的核心產品Tinengotinib在晚期乳腺癌、肝細胞癌、去勢抵抗性前列腺癌等適應症的臨床開發，以及TT-00973的臨床開發；
- (ii) 配售事項所得款項淨額的約33%（約93.11百萬港元），用於我們的核心產品Tinengotinib在中國的生產及其商業化，包括商業團隊的組建及相關營銷活動；及
- (iii) 配售事項所得款項淨額的約10%（約28.21百萬港元），用於營運資金及一般企業用途。

## 配售事項完成後的本公司股權架構

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構概要：

股份類別	緊接完成前		緊隨完成後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約 百分比(%) <sup>(1)</sup>	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約 百分比(%) <sup>(1)</sup>
<b>非上市股份</b>				
核心關連人士 <sup>(2)</sup>	50,259,832	12.60%	50,259,832	12.44%
其他非上市股東	44,971,128	11.27%	44,971,128	11.13%
<b>非上市股份總數</b>	<b>95,230,960</b>	<b>23.87%</b>	<b>95,230,960</b>	<b>23.57%</b>
<b>H股</b>				
核心關連人士 <sup>(2)</sup>	80,597,797	20.20%	80,597,797	19.94%
承配人	—	—	5,085,000	1.26%
其他H股股東	223,168,876	55.93%	223,168,876	55.23%
<b>H股總數</b>	<b>303,766,673</b>	<b>76.13%</b>	<b>308,851,673</b>	<b>76.43%</b>
<b>總計</b>	<b>398,997,633</b>	<b>100.00%</b>	<b>404,082,633</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字總和可能與所示相關小計或總計百分比數字不符。
- (2) 包括吳永謙博士作為實益擁有人持有的47,847,024股H股，以及其透過受控制法團持有的32,750,773股H股及50,259,832股非上市股份的權益。

承董事會命  
藥捷安康(南京)科技股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
吳永謙博士

香港，2026年4月21日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士；及(iii)獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及鄭哲蘭女士。