

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**動用分配至募投項目之一的  
餘下非公開發行A股募集資金淨額  
預期時間表延期**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月24日、2020年5月29日、2020年9月24日及2021年3月18日的公告；(ii)本公司日期為2020年3月31日的通函(「該通函」)；(iii)本公司日期為2020年5月15日的投票結果公告；及(iv)本公司截至2020年12月31日止年度的年報(「2020年年報」)，內容有關(其中包括)非公開發行A股(定義見下文)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函及2020年年報所界定者具有相同涵義。

## 緒言

本公司向特定對象非公開發行62,690,290股A股(「非公開發行A股」)募集資金總淨額約為人民幣6,461.2百萬元，截至2021年6月30日，已動用非公開發行A股募集資金總淨額約為人民幣3,930.6百萬元。下表載列非公開發行A股募集資金淨額的計劃用途及截至2021年6月30日的實際用途：

| 非公開發行A股<br>募集資金用途  | 是否已變更<br>募集資金<br>計劃分配 | 募集資金<br>淨額分配<br>(人民幣百萬元) | 已動用金額(截至<br>2021年6月30日)<br>(人民幣百萬元) | 已動用<br>金額百分比<br>(截至2021<br>年6月30日) | 動用餘下非公開發<br>行A股募集資金淨額<br>餘額的實際及預期<br>時間表<br>(附註1) |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 無錫合全藥業有限公司<br>新藥開發服務及藥物<br>生產一期項目  | 否                     | 736.3                    | 451.6                               | 61.34%                             | 預期截至2022年8月<br>31日悉數動用                            |
| 上海合全藥業股份有限公<br>司全球研發中心及配套<br>項目(「上海合全項目」，<br>連同與非公開發行A股<br>募集資金淨額的計劃用<br>途有關的其他項目統稱<br>「募投項目」) | 否                     | 491.8                    | 302.8                               | 61.57%                             | 預期截至2021年8月<br>31日悉數動用<br>(附註2)                   |
| 常州合全藥業有限公司新<br>藥生產和研發中心項目  | 否                     | 660.6                    | 456.3                               | 69.07%                             | 預期截至2021年12<br>月31日悉數動用                           |
| 常州合全藥業有限公司<br>新藥生產和研發一體化<br>項目   | 否                     | 1,789.3                  | 601.8                               | 33.63%                             | 預期截至2022年8月<br>31日悉數動用                            |
| 上海合全藥物研發有限公<br>司小分子新藥生產工藝<br>平台技術能力升級項目  | 否                     | 300.0                    | 80.9                                | 26.97%                             | 預期截至2022年9月<br>30日悉數動用                            |

| 非公開發行A股<br>募集資金用途                  | 是否已變更<br>募集資金<br>計劃分配 | 募集資金<br>淨額分配<br>(人民幣百萬元) | 已動用金額(截至<br>2021年6月30日)<br>(人民幣百萬元) | 已動用<br>金額百分比<br>(截至2021<br>年6月30日) | 動用餘下非公開發<br>行A股募集資金淨額<br>餘額的實際及預期<br>時間表 <sup>(附註1)</sup> |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 上海藥明康德新藥開發<br>有限公司研發平台技術<br>能力升級項目 | 否                     | 600.0                    | 157.4                               | 26.24%                             | 預期截至2022年9月<br>30日悉數動用                                    |
| 補充本公司的營運<br>資金 <sup>(附註3)</sup>    | 否                     | 1,883.3                  | 1,879.7                             | 99.81%                             | 不適用   |
| 總計 <sup>(附註4)</sup>                |                       | 6,461.2                  | 3,930.6                             | 60.83%                             |   |

附註：

1. 動用餘下募集資金的預期時間表乃根據本公司的最佳估計得出，計及當前及日後的市況以及業務發展及需求等因素，因此或會改變。
2. 2021年8月31日為上海合全項目完成並可投入使用的原有預期日期。
3. 補充營運資金與本公司的所有業務活動有關，因此悉數動用的預期時間表並非單獨估計。
4. 上表所列金額的總和與募集資金淨額用途明細有差異是由於約整所致。

### 動用分配至募投項目之一的餘下非公開發行A股募集資金淨額預期時間表延期

自募投項目實施以來，本公司根據總體戰略佈局，結合業務發展需求，穩步推進募集資金投入，避免場地和設備閑置及資源浪費。

由於募投項目整體工程量較大，建設週期較長，在項目建設過程中存在較多不可控因素。境外新冠疫情對項目建設造成了一定影響，部分進口設備的採購計劃遞延，本公司正積極尋找國產化替代設備並調整部分設施的設計方案。同時，結合設備採購情況及業務發展需求情況，本公司對部分項目的建設安排進行了再優化，故原定建設進度因實施優化安排有所延後。

因此，為更好地實施募投項目，最大化股東的利益，本公司結合當前募投項目的實際建設情況和投資進度，在綜合考慮後期整體施工進展的基礎上，擬將上海合全項目完成並可投入使用的預期日期由2021年8月31日延期至2022年8月31日（「延期」）。

下表載列延期對動用分配至上海合全項目之非公開發行A股募集資金淨額預期時間表的影響：

| 非公開發行A股<br>募集資金用途 | 延期前動用非公開發行<br>A股募集資金淨額的<br>預期時間表 | 延期後動用非公開發行<br>A股募集資金淨額的<br>預期時間表       |
|-------------------|----------------------------------|--|
| 上海合全項目            | 預期截至2021年8月31日<br>悉數動用           | 預期截至2022年8月31日<br>悉數動用 <sup>(附註)</sup> |

附註：

2022年8月31日為延期後上海合全項目完成並可投入使用的預期日期。

董事會認為，延期不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，符合本公司及全體股東的最佳利益。

## 獨立非執行董事意見

獨立非執行董事認為，延期是根據上海合全項目實際情況做出的，不存在改變或變相改變非公開發行A股募集資金投向和損害股東利益的情形，符合客觀情況和本公司長遠發展的需要。延期的決策程序符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。因此，獨立非執行董事同意延期的事項。

## 監事會核查意見

監事會認為，延期履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的規定，有利於本公司的長遠發展，符合本公司及全體股東的利益。因此，監事會同意延期的事項。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2021年8月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別