

证券代码： 603259

证券简称： 药明康德

公告编号： 临 2018-053

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等

事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）正在进行申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1792 号），中国证监会核准本公司新发行不超过 211,461,700 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板挂牌上市。具体内容请见本公司于 2018 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告》（公告编号：临 2018-049）。

2018 年 11 月 15 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请。具体内容请见本公司于 2018 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股的公告》（公告编号：临 2018-051）。

根据本次发行上市的时间安排，本公司于 2018 年 12 月 3 日在香港刊登并派

发境外上市外资股（H 股）招股说明书，该境外上市外资股（H 股）招股说明书可于 2018 年 12 月 3 日起在本公司网站（www.wuxiapptec.com.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

中文链接：

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1203/LTN20181203004_C.pdf

英文链接：

<http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1203/LTN20181203003.pdf>

本公司境外上市外资股（H 股）招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

本公司本次全球发售境外上市外资股（H 股）（以下简称“全球发售”）总数为 116,474,200 股（视乎是否行使超额配售权而定），其中，初步安排香港公开发售 11,647,600 股（可予调整），约占全球发售总数的 10%；国际发售 104,826,600 股（可予调整及视乎是否行使超额配售权而定），约占全球发售总数的 90%。

自香港公开发售截止日（即 2018 年 12 月 6 日）起 30 日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发不超过 17,471,100 股境外上市外资股（H 股）。

本公司本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股 64.10 港元至 71.50 港元。本公司境外上市外资股（H 股）香港公开发售于 2018 年 12 月 3 日开始，于 2018 年 12 月 6 日中午十二时整结束。预计定价日为 2018 年 12 月 6 日，并预计于 2018

年 12 月 12 日公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.wuxiapptec.com.cn）。

本公司本次发行的境外上市外资股（H 股）预计于 2018 年 12 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日