

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的： Jeito S.L.P.
- 投资金额： 500 万欧元
- 风险分析： 投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

北京时间 2019 年 12 月 31 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.（以下简称“WuXi Fund I”）与 Jeito S.L.P.（以下简称“投资基金”或“Jeito”）签署 Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），约定由 WuXi Fund I 认缴 500 万欧元的 A2 类投资基金份额（以下简称“本次投资”），约占已募集投资基金份额的 2.5%。截至本公告日，WuXi Fund I 尚未实缴出资，后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据认购协议及管理公司的出资要求履行出资义务。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

1、名称：Jeito S.L.P.

2、基金规模：投资基金预计募集总额不超过 5 亿欧元，WuXi Fund I 本次认缴 500 万欧元后，投资基金已募集 200,000,200 欧元。

3、成立背景：一家依据法国法律成立的有限合伙企业，投资基金专注于投资生物医药领域早期和成长期的企业。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度

北京时间 2019 年 12 月 31 日，WuXi Fund I 签署认购协议，认缴 500 万欧元的投资基金份额，约占已募集投资基金份额的 2.5%。截至本公告日，WuXi Fund I 尚未实缴出资，后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据认购协议及管理公司的出资要求履行出资义务。

5、存续期间

投资基金的预计存续期限为自首次交割日起 10 年，管理公司经有限合伙顾问委员会事先同意后有权延长投资基金的存续期限两次，每次延长一年。

6、基金申报情况

投资基金已于 2019 年 12 月 16 日在法国金融市场管理局(AMF)完成申报。

7、近一年经营状况

由于投资基金成立于 2019 年 12 月 24 日，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

(二) 投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金的组织形式为依据法国法律设立的有限合伙，普通合伙人有权代表投资基金选择和委任管理人和投资组合管理公司，并确保投资基金及其组合投资始终由该管理公司管理。管理公司承担基金管理职能，并应勤勉尽责，不得从事合伙协议约定的禁止事项。未经有限合伙人特别同意，该管理公司不得辞去投资基金管理公司职务。经至少两（2）名合计持有投资承诺总额三分之二以上的有

限合伙人同意，可更换管理公司。有限合伙人不参与投资基金的经营以及投资基金业务和事务的管理或控制。除法国法律或协议另有规定外，有限合伙人无权或无权代表合伙企业行事，或以任何方式参与或以任何方式干预投资基金的管理，或就与合伙企业有关的事项进行表决。针对合伙协议约定的特殊事项，应由有限合伙人会议特别表决通过，且需获得普通合伙人的批准。

(1) 普通合伙人和管理公司

于本公告日，投资基金的普通合伙人为 Jeito GP S.A.S.，管理公司为 Jeito Capital S.A.S.，二者均为依据法国法律成立的公司实体。

主要管理人员：

Rafaële Tordjman博士，Rafaële Tordjman博士在巴黎第七大学获得血液科医学博士，在法国国家健康与医学研究院获得造血及血管生成学博士。她从2001年开始从事生命科学领域的投资，在创建Jeito之前，其在法国领先的生命科学领域投资公司Sofinnova Partners拥有16年工作经验，担任Sofinnova Partners管理合伙人及副总裁一职。

关联关系或其他利益关系说明：该普通合伙人和管理公司与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

截至本公告日，普通合伙人在投资基金的认缴金额为4,000,100欧元，占已募集份额比例约为2.0%，普通合伙人尚未实缴出资，后续将根据合伙协议履行出资义务。

(2) 有限合伙人

截至北京时间 2019 年 12 月 31 日本次投资完成时，包括 WuXi Fund I 在内共有 17 名有限合伙人认缴了投资基金份额，基本情况请见下表：

合伙人	认缴金额 (欧元)	认缴金额占投资基金的 份额比例
普通合伙人	4,000,100	2.0%
有限合伙人	WuXi Fund I	2.5%
	其他机构投资者	92.5%
	个人投资者	3.0%
合计	200,000,200	100.0%

截至本公告日，上述投资基金的有限合伙人尚未实缴出资。后续各有限合伙人将根据其与投资基金管理公司签署的认购协议及管理公司的出资要求履行出资义务。

经合理查询，投资基金的有限合伙人（WuXi Fund I除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、各投资人的主要权利义务

(1) 认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；

(2) 各投资人应当根据投资基金的投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应出资义务。

3、管理费、业绩报酬及利润分配安排

(1) 管理费：管理公司有权获得投资基金就各会计期间（自首次交割日开始）支付的年度管理费。自首次交割日起至首次交割日的第四个周年日止，按有限合伙人认缴份额的年化费率 2% 向投资基金收取管理费；此后自首次交割日第四个周年日起至首次交割日第十个周年日止，各年度期间年化管理费率在前一年的基础上逐年递减 0.0715%；此后各会计期间的管理费为 0。管理公司收取的管理费总额不应超过投资承诺总额的 18.5%。

(2) 业绩报酬及利润分配安排：按以下顺序分配：a) 分配给 A 类有限合伙人直至其获分配的金额等于其实缴出资金额；b) 分配给 C 类有限合伙人直至其获分配的金额等于其实缴出资金额；c) 分配给 A 类有限合伙人，直至其获得投资款 25% 的投资回报（连同 a) 项所获分配的金额）；d) 分配给 C 类有限合伙人直至其获分配的金额等于 A 类有限合伙人根据 c) 项取得的投资收益及 C 类有限合伙人根据 d) 项取得的投资收益相加之总额的 20%；e) A1 类有限合伙人与 C 类有限合伙人按 82% 和 18% 的比例且 A2 类有限合伙人和 C 类有限合伙人按 80% 和 20% 的比例分配。根据前述规定分配给 A1 类有限合伙人、A2 类有限合伙人和 C 类有限合伙人的金额按照相同类别股份的有限合伙人各自认缴出资额的比例进行

分配。普通合伙人所持份额在收益分配中被视作等同于 A1 类有限合伙人所持份额。

（三） 投资基金的投资模式

1、 拟投资领域

生物医药领域早期和成长期的企业。

2、 投资项目和计划

投资基金计划投资 15 至 18 个项目。

3、 盈利模式

除去管理费等负债后的股权净值的增值收益。

4、 退出机制

投资基金可以在投资基金存续期届满前按照合伙协议的约定进行分红。投资基金在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行资产清算。

三、 本次投资的目的及影响

Jeito 的投资将主要针对生物医药领域早期和成长期企业，本公司认为其管理团队在欧洲投资市场所积累的丰富经验和广泛联系使其有能力和机会识别该领域的高质量创新成果，并通过投资帮助此类早期和成长期企业获得资金以加速其创新成果的商业化。本公司以较低比例投资 Jeito 作为其有限合伙人，一方面有望使本公司在投资风险可控的前提下，获得风险投资相关的财务收益；另一方面，Jeito 投资所针对的生物医药领域早期和成长期企业是本公司重要的潜在客户群体，该项投资还可以增进本公司对欧洲生物医药领域发展最新动态的深入了解，为本公司在欧洲拓展市场提供前瞻性指引。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认缴投资基金份额，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 风险分析

（一） 投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品

开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，WuXi Fund I 将会及时了解投资基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人及管理公司防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。

（二）本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2020年1月2日