

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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“公司”）分别于2020年3月24日、2020年5月15日召开了第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。

根据股东大会的授权、境内证券监管部门的要求及公司本次非公开发行的进展，公司决定对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》进行如下修订：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行 A 股和增发 H 股已履行的内部程序、因公司 2019 年年度权益分派实施完毕更新了非公开发行 A 股的发行数量上限
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本和股本的变动情况
	四、本次非公开发行 A 股股票方案概要	因公司 2019 年年度权益分派实施完毕更新了非公开发行 A 股的发行数量上限
	七、本次非公开发行 A 股的方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行 A 股已履行的内部决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了部分项目用地、备案及环评手续进展情况

可行性分析		
第三节 董事会关于本次非公开发行 A 股对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行 A 股相关的风险说明	更新了（十一）审批风险、（十三）新冠肺炎疫情对公司生产经营及业绩带来不利影响的风险、（十四）所投资标的公允价值的波动以及投资收益减少对公司的经营业绩带来不利影响的风险、（十五）中美贸易摩擦对公司生产经营及业绩带来不利影响的风险、（十六）股权激励费用对公司经营业绩带来持续影响的风险
第四节 发行人的股利分配情况	二、发行人最近三年分红情况	更新了 2019 年度的利润分配情况以及最近三年公司现金分红情况
第五节 本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次非公开发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因公司 2019 年年度权益分派实施完毕更新了相关假设

除以上调整外，本次非公开发行预案的其他事项无变化，具体内容请见公司同日于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 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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 7 月 29 日