

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**SinoMab BioScience Limited**  
**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**根據一般授權認購新股份**

於二零二五年七月二十二日(交易時段後)，本公司與二十三名認購人訂立二十三(23)份認購協議，據此，本公司有條件同意發行而認購人有條件同意認購合共182,072,400股新股份，認購價為每股認購股份港幣2.03元。

於本公告日期，本公司已發行股份為1,204,565,936股。認購股份合共相當於(i)本公司於本公告日期的已發行股本約15.12%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大的已發行股本約13.13%(假設本公司已發行股份總數於本公告日期至完成期間概無變動)。

於本公告日期，概無股份已根據一般授權予以配發及發行。一般授權足以配發及發行認購股份。因此，配發及發行認購股份毋須經股東於本公司股東大會上批准。

認購價乃由本公司與各認購人在參考股份近期的交易表現、本集團的業務前景及財務狀況以及當前市況後經公平磋商而達致。每股認購股份認購價定為港幣2.03元，較(i)股份於二零二五年七月二十二日(即認購協議日期)在聯交所所報每股收市價港幣2.42元折讓約16.12%；(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股平均收市價港幣2.50元折讓約18.80%；及(iii)股份於緊接認購協議日期前最後十個連續交易日在聯交所所報每股平均收市價港幣2.24元折讓約9.38%。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

於完成後，認購事項所得款項總額合共將為港幣369,606,972元，而扣除所有相關費用及開支後，所得款項淨額合共將約為港幣369,461,972元，即每股認購股份淨認購價約為港幣2.03元。本公司擬按本公告「進行認購事項的理由及所得款項用途」一段所載方式動用認購事項所得款項淨額。

**股東及有意投資者務請注意，各認購事項須待相關認購協議的條件獲達成後方告完成。由於認購事項不一定會進行，股東及有意投資者買賣股份時，務請審慎行事。**

## 根據一般授權認購新股份

於二零二五年七月二十二日(交易時段後)，本公司與二十三名認購人訂立二十三(23)份認購協議，據此，本公司有條件同意發行而認購人有條件同意認購合共182,072,400股新股份，認購價為每股認購股份港幣2.03元。

除認購人的名稱及詳情外，每份認購協議的條款相同。

## 認購協議

認購協議的主要條款載於下文。

日期：二零二五年七月二十二日（交易時段後）

認購協議訂約方：

- (1) 本公司；及
- (2) 認購人。

## 認購股份

於本公告日期，本公司已發行股份為1,204,565,936股。認購股份合共相當於(i)本公司於本公告日期的已發行股本約15.12%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大的已發行股本約13.13%（假設本公司已發行股份總數於本公告日期至完成期間概無變動）。

## 認購價

每股認購股份認購價定為港幣2.03元，較：

- (i) 股份於二零二五年七月二十二日（即認購協議日期）在聯交所所報每股收市價港幣2.42元折讓約16.12%；
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股平均收市價港幣2.50元折讓約18.80%；及
- (iii) 股份於緊接認購協議日期前最後十個連續交易日在聯交所所報每股平均收市價港幣2.24元折讓約9.38%。

扣除所有相關費用及開支後，淨認購價估計約為港幣2.03元。

認購價乃由本公司與各認購人在參考股份近期的交易表現、本集團的業務前景及財務狀況以及當前市況後經公平磋商而達致。

董事（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款公平合理，符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 完成認購協議的先決條件

每份認購協議須待聯交所上市委員會批准相關認購股份上市及買賣(無條件或受本公司可接受的條件規限)後方告完成。

任何訂約方一概不得豁免上述條件。倘於二零二五年八月十六日(或訂約方可能書面協定的較後時間及／或日期)下午五時正(香港時間)前未能達成上述條件，則訂約方的一切權利、義務及責任將告停止及終止，且訂約方不得向另一方提出任何索賠，惟先前任何違反者除外。

## 完成認購事項

待認購協議的先決條件獲達成後，每份認購協議將於上述條件達成日期後第五(5)個營業日或訂約方可能協定的其他日期完成。

認購事項須待認購協議的先決條件獲達成後，方告完成，且認購事項不一定會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 認購股份的地位

認購股份一經發行，將在所有方面與於發行認購股份當日的現有已發行股份享有同等地位。

## 一般授權

認購股份將根據董事於股東週年大會上獲授予的一般授權予以配發及發行，據此，董事獲授權配發及發行最多240,913,187股股份(即於股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)數目1,204,565,936股股份之20%)。

於本公告日期，概無股份已根據一般授權予以配發及發行。一般授權足以配發及發行認購股份。因此，配發及發行認購股份毋須經股東於本公司股東大會上批准。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 有關本公司及認購人的資料

本公司為一間於香港註冊成立的有限公司。本集團主要從事醫藥產品的研發。

據董事所深知、盡悉及確信，各認購人均為個人私人投資者或主要從事投資控股的公司。有關認購人於本公告日期及緊接完成前各自的持股百分比以及緊隨完成後各自的持股百分比的詳情，請參閱下文「對股權架構的影響」一段。

除下文「對股權架構的影響」一段所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，認購人（及認購人的最終實益擁有人，如適用）各自均為本公司的獨立第三方，且概無其他認購人持有本公司或其附屬公司之任何股份。

## 進行認購事項的理由及所得款項用途

董事認為，認購事項為本公司籌集資金以滿足其持續增長及發展以及增強本公司財務靈活性的良機。董事會認為，認購協議的條款及其項下擬進行的交易乃按訂約方公平磋商後協定的一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

於完成後，認購事項所得款項總額合共將為港幣369,606,972元，而扣除所有相關費用及開支後，所得款項淨額合共將約為港幣369,461,972元，即每股認購股份淨認購價約為港幣2.03元。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：(i) 20%用於SM03的所有臨床試驗及新臨床研發項目；(ii) 30%用於目前不在本集團產品線內的新候選藥物的臨床前研究，以使其產品組合多元化，以及用於新候選藥物的IND申報準備工作，特別是用於臨床前研究、生產成本及相關僱傭成本；及(iii) 50%用作本集團的營運資金、擴充內部能力及其他一般企業用途。認購事項的所得款項淨額預期於二零二七年年年底前動用。

## 本公司於過去12個月的集資活動

本公司於本公告日期前12個月期間內已進行以下股本集資活動。

| 相關公告日期                             | 集資活動            | 籌集所得<br>款項淨額<br>(港幣千元) | 所得款項擬定用途                                                                                                                                                               | 於本公告日期<br>所得款項的<br>實際用途<br>(港幣千元) |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 二零二五年五月十三日<br>(於二零二五年<br>五月二十九日完成) | 根據一般授權認購<br>新股份 | 55,781                 | (i) 45%用於SM17的研發<br>及臨床項目以及潛在<br>國際合作，特別是在<br>中國進行特應性皮炎<br>的皮下橋接研究及二<br>期臨床研究，以支付<br>試驗費用、相關生產<br>成本及相關僱傭成<br>本；                                                       | 已按計劃動用約<br>10,083                 |
|                                    |                 | 24,791                 | (ii) 20%用於目前不在我<br>們的產品線內的新候<br>選藥物的臨床前研<br>究、臨床試驗、相關<br>生產、註冊申報的準<br>備工作及相關僱傭成<br>本，以使本公司的產<br>品組合多元化，以及<br>用於新候選藥物的<br>IND申報準備工作，<br>特別是用於臨床前研<br>究、生產成本及相關<br>僱傭成本； | 尚未動用                              |
|                                    |                 | 43,385                 | (iii) 35%用作一般營運資<br>金。                                                                                                                                                 | 已按計劃動用約<br>13,488                 |

根據計劃，上述認購新股份的餘下所得款項約港幣100,386,000元將按計劃於二零二六年年底前動用。

除上文所披露者外，本公司於本公告日期前過往12個月期間內並無進行任何股本集資活動。

### 對股權架構的影響

於本公告日期，本公司有1,204,565,936股已發行股份。假設本公司已發行股本於本公告日期至緊接悉數發行認購股份前概無進一步變動，本公司(i)於本公告日期及緊接認購事項完成前及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構如下，僅供說明用途：

| 股東名稱                                    | 於本公告日期及<br>緊接認購事項完成前 |       | 緊隨認購事項完成後   |       |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|-------------|-------|
|                                         | 股份數目                 | 概約百分比 | 股份數目        | 概約百分比 |
| Apricot Entities <sup>1</sup>           | 144,259,625          | 11.98 | 144,259,625 | 10.40 |
| 海南海藥股份有限公司 <sup>2</sup>                 | 158,882,115          | 13.19 | 158,882,115 | 11.46 |
| Skytech Technology Limited <sup>3</sup> | 129,729,200          | 10.77 | 129,729,200 | 9.36  |
| 格擎生物科技有限公司 <sup>4</sup>                 | 9,998,800            | 0.83  | 9,998,800   | 0.72  |



| 股東名稱               | 於本公告日期及<br>緊接認購事項完成前        |                      | 緊隨認購事項完成後                   |                      |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | 股份數目                        | 概約百分比                | 股份數目                        | 概約百分比                |
| <b>其他股東</b>        |                             |                      |                             |                      |
| 認購人A               | 220,000                     | 0.02                 | 4,420,000                   | 0.32                 |
| 認購人B               | 50,000                      | 0.00                 | 1,070,000                   | 0.08                 |
| 認購人C               | 3,876,900                   | 0.32                 | 12,876,900                  | 0.93                 |
| 認購人D               | 700,000                     | 0.06                 | 1,600,000                   | 0.12                 |
| 認購人E               | 8,249,122 <sup>5</sup>      | 0.68                 | 18,249,022                  | 1.32                 |
| 認購人F               | 2,952,545 <sup>5</sup>      | 0.25                 | 6,740,345                   | 0.49                 |
| 認購人G               | 3,444,636 <sup>5</sup>      | 0.29                 | 4,526,736                   | 0.33                 |
| 認購人H               | 634,363 <sup>5</sup>        | 0.05                 | 2,900,263                   | 0.21                 |
| 認購人I               | 29,145 <sup>5</sup>         | 0.00                 | 1,073,445                   | 0.08                 |
| 認購人J               | 370,272 <sup>5</sup>        | 0.03                 | 1,470,972                   | 0.11                 |
| 認購人K               | 4,658,668                   | 0.39                 | 7,905,268                   | 0.57                 |
| 認購人L               | 985,500                     | 0.08                 | 3,448,500                   | 0.25                 |
| 認購人M               | 12,966,487 <sup>5</sup>     | 0.94                 | 57,966,487                  | 4.18                 |
| 認購人N               | 30,000                      | 0.00                 | 300,300                     | 0.02                 |
| 認購人 O <sup>6</sup> | —                           | —                    | 57,999,900                  | 4.18                 |
| 其他認購人              | —                           | —                    | 38,691,900                  | 0.03                 |
| 其他股東               | <u>722,528,558</u>          | <u>59.98</u>         | <u>722,528,558</u>          | <u>52.11</u>         |
| <b>總計</b>          | <u><u>1,204,565,936</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>1,386,638,336</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

1. 上海杏澤投資管理有限公司及上海月溢投資中心(有限合夥)通過Apricot Oversea Holdings Limited及West Biolake Holdings Limited(統稱「**Apricot Entities**」,皆由前非執行董事劉文溢博士最終控制)持有股份。劉文溢博士為強靜先生的配偶。
2. 根據海南海藥股份有限公司(「**海南海藥**」)將158,882,115股股份抵押予中信銀行股份有限公司海口分行(「**中信銀行**」)的股份質押,中信銀行持有海南海藥實益擁有的158,882,115股股份的抵押權益。
3. Skytech Technology Limited為一間由本公司執行董事兼主席梁瑞安博士全資擁有的公司。
4. 格擎生物科技有限公司為一間由強靜先生全資擁有的公司。強靜先生為前非執行董事劉文溢博士的配偶。
5. 誠如本公司日期為二零二五年五月十三日及二零二五年五月二十九日的公告所公佈,認購人E、F、G、H、I、J及M各自於該先前認購事項完成後成為本公司股東。
6. 其中一名股東(持有認購人O(一間根據開曼群島法例註冊成立為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司)的管理合夥人之65%已發行股份)亦誠如本公司日期為二零二五年五月十三日及二零二五年五月二十九日的公告所公佈,於先前認購事項以其個人身份作為個人認購人。於本公告日期,彼直接擁有3,744,500股股份的權益。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

|          |   |                                                                                                                           |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 於二零二五年六月三十日舉行的本公司股東週年大會，股東已於該大會上批准(其中包括)授出一般授權                                                                            |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                                                                                       |
| 「營業日」    | 指 | 香港銀行一般開門營業之日(不包括星期六及上午九時正至中午十二時正期間懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告，且於中午十二時正或之前尚未除下，或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正期間發出或仍然生效，且於中午十二時正或之前尚未取消之日) |
| 「本公司」    | 指 | 中國抗體製藥有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市                                                                                     |
| 「完成」     | 指 | 根據認購協議的條款完成認購事項                                                                                                           |
| 「關連人士」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                                                                             |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                                                                     |
| 「一般授權」   | 指 | 本公司於股東週年大會上藉通過一項普通決議案授予董事的一般授權，以(其中包括)配發、發行及處理不超過於股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的新股份，據此，於本公告日期可予配發及發行最多240,913,187股股份        |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其不時之附屬公司之統稱                                                                                                           |
| 「港幣」     | 指 | 港幣，香港法定貨幣                                                                                                                 |

|         |   |                                                     |
|---------|---|-----------------------------------------------------|
| 「香港」    | 指 | 中國香港特別行政區                                           |
| 「獨立第三方」 | 指 | 並非上市規則所指本公司關連人士的個人或公司                               |
| 「上市規則」  | 指 | 聯交所證券上市規則                                           |
| 「訂約方」   | 指 | 認購協議的指定訂約方或其中任何一方                                   |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣                     |
| 「股份」    | 指 | 本公司股本中的普通股                                          |
| 「股東」    | 指 | 股份持有人                                               |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                         |
| 「認購人」   | 指 | 認購協議項下之二十三(23)名認購人，統稱認購人，而「認購人」指其中任何一方              |
| 「認購事項」  | 指 | 認購人根據認購協議按認購價認購認購股份                                 |
| 「認購協議」  | 指 | 本公司與認購人所訂立日期為二零二五年七月二十二日之認購協議，統稱認購協議，而「認購協議」指其中任何一項 |
| 「認購價」   | 指 | 每股認購股份港幣2.03元之認購價                                   |
| 「認購股份」  | 指 | 本公司根據認購協議將向認購人發行之合共182,072,400股新股份                  |
| 「主要股東」  | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                       |

「%」

指 百分比

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港特區，二零二五年七月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、王小素女士及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士、李之秀女士及申楠先生。