

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-010 号

## 天士力医药集团股份有限公司

# 关于参股公司I-MAB在美国纳斯达克证券交易所 挂牌上市的公告

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：

- 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）对I-MAB投资额2.02亿元，占公司2019年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.81%。
- 本公司对I-MAB不具有控制权，不合并其财务报表。
- I-MAB上市不会对公司当期业绩及财务状况产生影响。

天士力从参股公司I-MAB处获悉，其发行的美国存托股票（以下统称“ADS”，每10份ADS相当于23股普通股）于2020年1月17日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。I-MAB美国上市的详细内容可在美国证券交易委员会和美国纳斯达克证券交易所网站查阅。本次发行具体情况如下：

### 一、基本情况

根据I-MAB所公布的上市文件，I-MAB的ADS在美国纳斯达克证券交易所上市。

股份代号：IMAB

发行价：14美元/ADS，约6.09美元/股

发行数量：7,407,400ADS，相当于17,037,020股普通股

本次发行后I-MAB发行的普通股总数为132,626,331股（不考虑超额配售权及员工股份激励计划的影响）。本次发行前公司通过天士力生物医药股份有限公司（天士力持股92.37%）之全资子公司天士力生物科技有限公司持有I-MAB股份12,942,997股优先股，占I-MAB已发行普通股及优先股总数的12.47%；上述优先股在I-MAB本次发行后全部按1:1的比例转为普通股，公司持有I-MAB普通股的比例为9.76%。

## 二、相关事项对公司的影响及风险提示

公司对I-MAB投资额2.02亿元人民币，占公司2019年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.81%。公司对其不具有控制权，不合并其财务报表。公司对I-MAB持股按权益法进行核算和确认，其上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生影响，2019年度其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。

公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年1月21日