

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

建議進一步更改所得款項淨額用途

茲提述(i)北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)有關H股通過全球發售(「全球發售」)於香港聯合交易所有限公司上市的招股章程；及(ii)本公司日期為2022年4月28日及2023年8月30日有關更改所得款項淨額用途(「前修改」)的公告。

建議更改所得款項淨額用途

經扣除與進行全球發售及行使超額配股權有關的包銷佣金及其他估計開支後，全球發售的所得款項淨額約為6,373.6百萬港元(相當於約人民幣5,285.2百萬元)。截至2024年11月30日，本公司已動用約人民幣2,713.1百萬元的所得款項淨額。

本公司董事會(「董事會」)經考慮本集團近期的業務環境及發展，決議變更餘下未動用所得款項淨額的用途。直至本公告日期的未動用所得款項淨額及餘下未動用所得款項淨額用途的建議更改(「建議更改」)概述如下：

所得款項用途	前修改後的 所得款項分配 (人民幣百萬元)	截至2024年 11月30日的 已動用所得 款項淨額金額 (人民幣百萬元)	經前修改後 截至2024年 11月30日的 尚未動用所得 款項淨額結餘 (人民幣百萬元)	根據建議更改 重新分配的金額 (人民幣百萬元)	經建議更改的 未動用所得 款項淨額分配 (人民幣百萬元)	經建議更改的 未動用所得 款項淨額的 預計時間表
(A) 提高我們蘇州設施的非 臨床研究產能	57.7	57.7	-	-	-	
(i) 翻新我們於蘇州的現 有實驗室及實驗模型 設施	16.0	16.0	-	-	-	
(ii) 在蘇州興建新設施的 基礎設施	36.7	36.7	-	-	-	
(iii) 購買尖端設備及實驗 室技術以及投資新的 定制化實驗模型的研 發	5.0	5.0	-	-	-	
(iv) 提升蘇州設施的具有 國際背景的技術及科 研能力	-	-	-	-	-	
(B) 增強我們的美國業務以 滿足客戶對Biomere所提 供服務日益增長的需求	751.7	271.2	480.5	-	480.5	
(i) 優化北加州的現有設 施及服務團隊	401.7	150.2	251.5	-	251.5	2028年結束前
(ii) 投資Biomere的業務開 發工作、擴充服務團 隊及升級實驗室設備	350.0	121.0	229.0	-	229.0	2028年結束前

所得款項用途	前修改後的 所得款項分配 (人民幣百萬元)	截至2024年 11月30日的 已動用所得 款項淨額金額 (人民幣百萬元)	經前修改後 截至2024年 11月30日的 尚未動用所得 款項淨額結餘 (人民幣百萬元)	根據建議更改 重新分配的金額 (人民幣百萬元)	經建議更改的 未動用所得 款項淨額分配 (人民幣百萬元)	經建議更改的 未動用所得 款項淨額的 預計時間表
(C) 進一步擴大我們於中國的設施網絡及服務能力	1,662.8	223.0	1,439.8	(398.5)	1,041.3	
(i) 建設新廣州設施一期，以專注於廣州的非GLP及符合GLP的非臨床研究	500.0	176.5	323.5	-	323.5	2027年結束前
(ii) 在重慶建設新實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床營運設施的一期工程	898.5	11.7	886.8	(398.5)	488.3	2028年結束前
(iii) 提升我們廣州及重慶設施的技術及科研能力	137.4	34.8	102.6	-	102.6	2028年結束前
(iv) 發展尖端實驗室及實驗模型技術	126.9	-	126.9	-	126.9	2028年結束前
(D) 拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務，特別著重於進一步擴展我們的臨床試驗及相關服務	264.3	33.1	231.2	(231.2)	-	
(i) 僱傭約220名經驗豐富的臨床試驗操作專業人員(須至少持有學士學位，並於臨床手術、醫學、質量控制、統計分析及臨床樣本分析方面至少擁有兩年工作經驗)，專注於早期臨床試驗項目	31.7	8.4	23.3	(23.3)	-	

所得款項用途	前修改後的 所得款項分配 (人民幣百萬元)	截至2024年	經前修改後	根據建議更改 重新分配的金額 (人民幣百萬元)	經建議更改的	經建議更改的 未動用所得 款項淨額的 預計時間表
		11月30日的 已動用所得 款項淨額金額 (人民幣百萬元)	截至2024年 11月30日的 尚未動用所得 款項淨額結餘 (人民幣百萬元)		未動用所得 款項淨額分配 (人民幣百萬元)	
(ii) 投資於業務發展以不斷發展臨床試驗業務	21.2	-	21.2	(21.2)	-	
(iii) 採購用於臨床試驗及相關服務(如生物分析服務)的新設備、技術、系統、數據庫及基礎設施,以加強我們的服務質量及提升客戶體驗	211.4	24.7	186.7	(186.7)	-	
(E) 為合適的(i)專注於非臨床研究的合同研究組織, (ii)專注於臨床試驗的合同研究組織,及/或(iii)中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金	2,020.2	1,895.7	124.5	629.7	754.2	2028年結束前
(F) 營運資金及一般企業用途	528.5	232.4	296.1	-	296.1	
	<u>5,285.2</u>	<u>2,713.1</u>	<u>2,572.1</u>		<u>2,572.1</u>	

附註：由於四捨五入，數字相加未必等於總額。

建議更改分配的理由

根據戰略及運營發展的需要，公司擬重新對上述募投項目做出調整，具體調整如下：(i)鑒於美國新實驗設施建設周期較長、監管審批等因素影響，公司擬將美國Biomere募投項目時間調整至2028年12月；(ii)鑒於目前國內外生物醫藥行業投融資低迷及市場需求疲軟等因素影響，同時考慮到公司現有已投入使用的設施和目前正在推進建設的廣州設施能夠滿足業務需求，公司擬將廣州和重慶募投項目時間分別調整至2027年12月和2028年12月，同時重新分配重慶募投項目的部分資金人民幣398.5百萬元，以用於潛在收購項目；(iii)根據公司業務規劃和未來臨床業務資金需求，公司擬重新分配臨床業務項目剩餘募投資金人民幣231.2百萬元，以用於潛在收購項目；(iv)鑒於併購項目受宏觀經濟、監管政策、標的情況及交易方案等多種因素影響，存在不確定性，公司擬將潛在收購項目時間調整至2028年12月。

此次募集資金重新分配將更為高效合理地利用公司財務資源，把握業務機遇，符合本公司及股東的利益，且不會對公司現有業務及經營產生任何重大不利影響。

董事會將持續評估未動用所得款項淨額的使用計劃，並可能在必要時修改或修訂該計劃，以應對不斷變化的市況，致力為本集團取得更好的業務表現。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

中國，北京
2024年12月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生及孫雲霞女士，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。