

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2023-056

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于根据2022年可转换债券相关特别授权将予发行的额外 增发股份的最终数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日成功发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券（以下简称“第一批美元债券”）及人民币1,916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券（以下简称“第二批人民币计价美元债券”，与第一批美元债券合称“可转换债券”）。公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》，董事会授权公司首席财务官李承宗先生届时根据可转换债券认购协议的相关条款和条件对董事会决议和提交股东大会审议的调整后的转换价格以及额外增发H股的数量进行必要的调整。

根据可转换债券认购协议的相关条款和条件，计算可转换债券第一批美元债券经调整后的转换价格以及第二批人民币计价美元债券经调整后的转换价格所采用的汇率为中国人民银行于2023年6月21日（即公司年度股东大会及类别股东大会审议2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的日期）前五个营业日宣布的港元兑人民币中间汇率的平均值，即1.00港元兑人民币0.912986元（以下简称“汇率”）。

根据汇率1.00港元兑人民币0.912986元，第一批美元债券的最终转换价格和第二批人民币计价美元债券的最终转换价格与2023年3月31日公告的转换价

格相同。第一批美元债券的转换价格将从每股 166.42 港元进一步调整为每股 110.32 港元，第二批人民币计价美元债券的转换价格将从每股 152.32 港元进一步调整为每股 100.97 港元。假设(i)按第一批美元债券的最终转换价格全数转换所有未偿还第一批美元债券及(ii)按第二批人民币计价美元债券的最终转换价格全数转换所有未偿还第二批人民币计价美元债券，可根据未偿还第一批美元债券转换及发行的 H 股数量将由 13,986,540 股增加至 21,098,984 股，可根据未偿还第二批人民币计价美元债券转换及发行的 H 股数量将由 15,274,414 股增加至 23,043,544 股。因此，提请 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会批准因 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的实施导致的可转换债券相关特别授权项下的额外增发的 H 股股份的最终数量为 24,722,132 股（包括由于 2021 年度利润分配方案及 2022 年度利润分配方案的分别实施，根据未偿还可转换债券转换及发行的 9,840,558 股及 14,881,574 股）。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日