

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于全资子公司股权融资暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2023年3月30日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于全资子公司股权融资暨关联交易的议案》，关联董事 Boliang Lou、楼小强、郑北、李家庆、周宏斌已在董事会上对该议案回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，公司、康龙化成（宁波）生物医药有限公司（以下简称“康龙生物”）和相关增资方签署了《增资协议》等交易文件，康龙生物本次融资总金额约为9.5亿元人民币。本次交易具体详见公司于2022年11月30日、2023年3月31日和2023年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划全资子公司股权融资事项的提示性公告》（公告编号：2022-094）、《关于全资子公司股权融资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）和《关于全资子公司股权融资暨关联交易定价依据及公平合理性的公告》（公告编号：2023-026）。

二、进展事项

根据康龙生物和相关增资方签署的《增资协议》约定，本次交易分为人民币交割和美元交割，本次交易的交割日为全体增资方向公司缴付全部增资款并提供银行汇款凭证之日。其中，除 HJP Oxygen Investment Limited 外的增资方已于2023年5月5日完成人民币交割。根据《增资协议》的约定，康龙生物于人民币交割后完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：康龙化成（宁波）生物医药有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2H8JR46W

注册资本：348740.5209 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 09 日

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：楼柏良

住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 800 号 1 号楼 109 室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2023 年 9 月 19 日，增资方 HJP Oxygen Investment Limited 完成本次交易美元交割。至此，本次融资交割已全部完成，康龙生物融资总金额约为 9.5 亿元人民币，本次交易的交割日为 2023 年 9 月 19 日。截至交割日，康龙生物股权结构如下：

人民币元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	出资比例
1	康龙化成	3,100,000,000	88.8915%
2	宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）	76,684,211	2.1989%
3	康君投资管理（北京）有限公司	4,894,737	0.1404%
4	苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	40,789,474	1.1696%
5	珠海星博企业管理咨询中心（有限合伙）	40,789,474	1.1696%
6	宁波甬欣凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）	40,789,474	1.1696%
7	宁波商创股权投资合伙企业（有限合伙）	20,394,737	0.5848%
8	郁岳江	44,868,421	1.2866%
9	HJP Oxygen Investment Limited	36,615,732	1.0499%
10	上海张科禾润生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）	20,394,737	0.5848%
11	惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,394,737	0.5848%

12	东证明德（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	8,157,895	0.2339%
13	铜陵东证合创股权投资合伙企业（有限合伙）	8,157,895	0.2339%
14	宁波煜沣创业投资合伙企业（有限合伙）	8,157,895	0.2339%
15	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）	8,157,895	0.2339%
16	嘉兴晶泰创业投资合伙企业（有限合伙）	8,157,895	0.2339%
合计		3,487,405,209	100%

注：上表内的数值可能与此前公告存在尾数差异，系按照登记主管部门要求四舍五入调整所致。

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9月20日