

本公告全部或部分內容，不得于或向或从任何视此等举措属违反当地有关法律的司法管辖区发布、刊发或派发。(本文件的中文本为翻译稿，仅供参考用。本文件的英文及中文版本如有歧义，概以英文版本为准。)

和黄医药宣布获泛大西洋投资集团 1 亿美元股权投资

— 战略性投资显示泛大西洋投资支持和黄医药的全球化愿景 —

— 发售价相当于每股美国存托股份 25.00 美元，较 30 日成交量加权平均价溢价 10.4% —

伦敦：2020 年 6 月 25 日，星期四：和黄中国医药科技有限公司（简称“[和黄医药](#)”或“Chi-Med”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）今天宣布与全球领先的成长型私募股权投资公司[泛大西洋投资集团](#)（“泛大西洋投资”）达成一项最终协议，通过定向增发向泛大西洋投资发售 1 亿美元新股，发售价相当于每股美国存托股份 25.00 美元。此外，协议还额外授予以相当于每股美国存托股份 30.00 美元的价格（较 30 日成交量加权平均价溢价 32.5%），行使期为 18 个月，行使上限为 1 亿美元的和黄医药认股权证，令此次募集资金总额上限达到 2 亿美元。

和黄医药正逐步带领其肿瘤业务迈向全球。2020 年，和黄医药在建立全球化、以科学为本的创新生物医药公司的战略方向上取得重大进展，包括先后获美国食品药品监督管理局（“FDA”）授予三项快速通道资格，即味喹替尼用于治疗转移性结直肠癌和索凡替尼用于治疗两类晚期神经内分泌瘤。此外，和黄医药准备今年内于美国提交索凡替尼的新药上市申请（“NDA”）。

和黄医药将获得此次定向增发中的全部资金，以为其正在进行的研究和临床开发提供资金，并支持和黄医药在中国和全球范围内进一步加强其商业化能力。

此次投资也显示了泛大西洋投资对和黄医药的坚定支持。泛大西洋投资在投资全球成长型股权公司方面拥有 40 年的经验，亦于生物医药领域拥有丰富经验，目前管理资产约 340 亿美元。泛大西洋投资拥有广泛的生命科学公司投资组合，并与这些公司建立紧密的合作伙伴关系，以支持他们进一步发展。

和黄医药首席执行官贺隽先生（Mr. Christian Hogg）表示：“在过去的数月内，我们在多个肿瘤研究项目中，在研发、监管审批和商业化方面均取得重大进展，有关成果让我们向全球市场迈进一大步。我们十分欢迎泛大西洋投资成为我们的股东。这可以进一步加强和黄医药的财务实力，为我们的发展踏出重要一步，有望于将来为全球癌症病人带来更多创新疗法。”

泛大西洋投资副主席 David Hodgson 先生表示：“泛大西洋投资致力于支持全球生命科学行业创新。和黄医药凭借其强大的研发引擎，已建立了丰富的产品管线。我们认同和黄医药成为领先的生物医药创新者的战略，并将利用我们的全球组织支持和黄医药的使命，为全球癌症患者提供安全有效的疗法。”

泛大西洋投资董事总经理和中国医疗行业负责人孙乐非先生表示：“我们相信和黄医药是将先进的肿瘤学疗法推向全球的中国生物科技先驱。我们很高兴与和黄医药合作，助其释放未来的价值。”

和黄医药已同意在一项定向增发中按相当于每股美国存托股份 25.00 美元的价格向泛大西洋投资发行相当于 4,000,000 股美国存托股份的新股，而和黄医药获得的所得款项总额合共为 1 亿美元。发售价较 30 日成交量加权平均价溢价 10.4%。和黄医药亦已向泛大西洋投资授出认股权证，可购买额外最多相当于 3,333,334 股美国存托股份，认股权证的行使价为相当于每股美国存托股份 30.00 美元，行使期为 18 个月。

股本及证券规例说明

每股美国存托股份代表五股每股票面价值 0.10 美元的普通股（简称“股份”）。和黄医药根据定向增发将予发行的新股份，包括认股权证获行使后可予发行的股份，将于发行时入账列为缴足并将在所有方面与和黄医药现有普通股享有同等权利。

将于定向增发中出售的证券将不会根据 1933 年美国证券法（经修订）（“证券法”）或任何州份或其他适用司法管辖区的证券法律登记，而在并无登记或获证券法及适用州份或其他司法管辖区证券法律的适用登记规定豁免下，不得在美国提呈发售或出售。受限于若干条件，和黄医药已同意向美国证券交易委员会提交登记声明，登记转售在定向增发中出售的股份及认股权证获行使后可予发行的股份，以便泛大西洋投资日后进行转售。根据转售登记声明提呈发售任何证券将仅可通过招股书进行。当达到一定股权门槛时，泛大西洋投资有权任命一位和黄医药的董事会观察员或代表董事。

本公告（包括本公告内作为参考而加载或并入的任何数据）仅供参考，并不构成或属于出售该等证券的要约或招揽购买该等证券的要约的一部分，且不应被诠释为有关要约或招揽，亦不得在进行有关要约、招揽或发售即属违法的任何司法管辖区进行邀约、招揽或发售任何该等证券。本公告所述证券将不会在美国或其他地方公开发售。

本公告载有依法规（欧盟）第 596/2014 号第 7 条所规定的内幕消息。

纳入伦敦证券交易所 AIM 市场及完成后的已发行股份

向泛大西洋投资定向增发的 20,000,000 股股份（相等于 4,000,000 股美国存托股份）将包括发行 18,700,000 股股份（“第一批股份”）以及发行 1,300,000 股股份（“第二批股份”）。和黄医药将向伦敦证券交易所申请第一批股份和第二批股份获纳入伦敦证券交易所经营的 AIM 市场（“纳入”）。预期第一批股份的纳入将于 2020 年 7 月 3 日英国夏令时间上午八时正生效，第二批股份的纳入将于 2020 年 7 月 6 日英国夏令时间上午八时正生效。

于第一批股份获纳入在 AIM 买卖后，和黄医药的已发行股本将包括 709,274,765 股每股面值为 0.10 美元的普通股，每股股份附带一项投票权，且并无持作库存股份。于第二批股份纳入 AIM 买卖后，和黄医药的已发行股本将包括 710,574,765 股每股面值为 0.10 美元的普通股，每股股份附带一项投票权，且并无持作库存股份。股数 709,274,765（在第一批股份纳入 AIM 后但于第二批股份纳入 AIM 前）及股数 710,574,765 可由股东用作计算的分母，从而厘定其是否须根据英国金融行为监管局的披露指引及透明度规则知会其于和黄医药的权益或权益变更。

仅供说明之用，如 710,574,765 股普通股全部予以转换，将相等于 142,114,953 份在纳斯达克买卖的美国存托股份（每股美国存托股份相等于 5 股普通股）。

此外，和黄医药将按照 AIM 公司规则第 29 条的整批上市程序申请最多 16,666,670 股新普通股整批上市，以涵盖认股权证潜在行使。涉及整批纳入的新普通股将不会实时配发，而将不时于认股权证获行使时发行及配发。和黄医药将遵照其 AIM 公司规则第 29 条的责任，每六个月发布一次有关使用整批上市的公告。该等证券获纳入 AIM 的预期生效日期为 2020 年 7 月 6 日。

关于泛大西洋投资集团

泛大西洋投资集团（“泛大西洋投资”）是一家全球领先的成长型私募股权投资公司，为成长型公司提供资金和策略支持。成立于 1980 年，泛大西洋投资结合全球性的协作方式、特定的行业专长、长期的投资期限、以及对成长动力所在的深刻理解，在全球范围内与优秀的管理团队合作，共建卓越企业。泛大西洋投资在全球的生命科学投资组合包括天演药业（Adagene）、北海康成（CANbridge）、Ginkgo Bioworks、Immunocore、Motif FoodWorks、欧康维视（Ocumension）、PathAI 和 Royalty Pharma。泛大西洋投资拥有超过 150 位专业投资人士，分布在全球各大城市，包括纽约、阿姆斯特丹、北京、格林威治、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、孟买，慕尼黑、帕洛阿尔托、圣保罗、上海和新加坡。欲了解更多详情，请浏览：www.generalatlantic.com。

关于和黄医药

和黄中国医药科技有限公司（简称“和黄医药”或“Chi-Med”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）是一家创新型生物医药公司，在过去 20 年间致力于发现和全球开发治疗癌症和自身免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。目前，和黄医药共有 8 个抗癌类候选药物正在全球开发中，并在中国本土市场拥有广泛的商业网络。欲了解更多详情，请访问：www.chi-med.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了和黄医药对未来事件的预期，包括对使用交易所得款项及行使认股权证后可能获得的潜在收益的预期，以及和黄医药对其候选药物的临床开发和监管计划以及和黄医药的整体业务战略的预期。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此类风险和不确定性包括下列假设：认股权证的行使，和黄医药未来临床开发计划所需资金的充足性，入组率、满足研究入选和排除标准的受试者的时间和可用性，临床方案或监管要求变更，非预期不良事件或安全性问题，和黄医药为持续运营需要筹集更多资金的时间和能力，以及新冠肺炎全球大流行对整体经济、监管及政治状况带来的影响等。当前和潜在投资者请勿过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在截至本新闻稿发布当日有效。有关这些风险和其他风险的进一步讨论，请查阅和黄医药向美国证券交易委员会和 AIM 提交的文件。无论是否出现新信息、未来事件或情况或其他因素，和黄医药均不承担更新或修订本新闻稿所含信息的义务。

联络方法

投资者咨询

李健鸿，高级副总裁
郑嘉惠，副总裁

+852 2121 8200
+1 (973) 567 3786

传媒咨询

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout

+1 (917) 570 7340 (手机)

bmiles@troutgroup.com

欧洲 – Ben Atwell / Alex Shaw, FTI Consulting

+44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902 (手机) /

+44 7779 545 055 (手机)

Chi-Med@fticonsulting.com

亚洲 – 卢志伦 / 周怡, 博然思维集团

+852 9850 5033 (手机)

jlo@brunswickgroup.com /

+852 9783 6894 (手机)

yzhou@brunswickgroup.com

中国大陆 – 张瑞丹, 爱德曼公关公司

+86 139 1694 1712 (手机)

fay.zhang@edelman.com

任命顾问

Freddie Crossley / Atholl Tweedie,

Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500