

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之要約邀請或招攬，亦不構成訂立任何該等事項之協議之邀請，亦不擬邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）登記或美國任何其他適用證券法律，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥（煙台）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：9995）

完成配售H股

整體協調人及配售代理

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

 **华泰国际**
HUATAI INTERNATIONAL

董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於2025年5月29日完成配售。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。

茲提述榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月22日的公告(「該公告」)，內容有關配售19,000,000股新H股(「配售」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成(包括取得上市委員會就配售股份上市及買賣的批准)，並已於2025年5月29日完成配售(「完成」)。

於2025年5月29日，本公司成功按配售價每股配售股份42.44港元向不少於六名承配人(彼等及其最終實益擁有人為獨立於本公司、本公司之關連人士、本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人並概無關連的第三方)配發及發行合共19,000,000股新H股，佔配售股份配發及發行後經擴大已發行H股總數的約9.11%及已發行股份總數的約3.37%。

配售完成後的股本變動

由於發行配售股份，已發行股份總數由544,608,243股股份增加至563,608,243股股份。於完成後，已發行H股總數由189,581,239股H股增加至208,581,239股H股，而A股的數目維持不變為355,027,004股A股。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權結構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股份 總數百分比	股份數目	佔已發行股份 總數百分比
A股				
已發行A股總數	355,027,004	65.19	355,027,004	62.99

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股份 總數百分比	股份數目	佔已發行股份 總數百分比
H股				
承配人	–	–	19,000,000	3.37
核心關連人士	24,569,041	4.51	24,569,041	4.36
公眾H股股東	165,012,198	30.30	165,012,198	29.28
已發行H股總數	189,581,239	34.81	208,581,239	37.01
已發行股份總數	544,608,243	100	563,608,243	100

附註：由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和未必等於所示相關小計或百分比數字的總和。

所得款項用途

誠如該公告所披露，假設所有配售股份已獲配售，配售所得款項總額預計為806.36百萬港元，而配售所得款項淨額（扣除佣金及估計開支後）預計約為796百萬港元。

配售已悉數進行。本集團擬將配售所得款項淨額的90%（或716.4百萬港元）用於投資核心產品泰它西普(RC18)的研發及其核心適應症拓展（如重症肌無力、膜性腎病），預期將於2027年12月31日前悉數使用，並擬將配售所得款項淨額的10%（或79.6百萬港元）用於一般企業用途，預期將於2025年12月31日前悉數使用。

配售的進一步詳情請參閱該公告。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台，2025年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別