

北京康辰药业股份有限公司

关于二级全资子公司对外投资暨关联交易 完成股份交割的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司拟通过二级全资子公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）以 2,500 万美元认购 Nuance Biotech（以下简称“优锐开曼”）新发行的 53,009,334 股 D 序列优先股。2020 年 11 月 23 日，上海康辰与本次交易共同投资人、优锐开曼及其下属子公司、优锐开曼全体现有股东共同签署《股份认购协议》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于二级全资子公司对外投资暨关联交易公告》。

二、股份交割进展情况

近日，上海康辰已完成境外直接投资外汇登记。截至本公告披露日，上海康辰已完成本次交易股份认购价款 2,500 万美元的支付工作，并收到优锐开曼提供的更新的股东名册、股份证书、交割证明等文件，本次交易已完成交割。本次增资交割完成后，优锐开曼根据《股份认购协议》共发行 383,787,575 股 D 序列优先股，其中，上海康辰将持有优锐开曼 53,009,334 股股份，约占增资完成后优锐开曼总股本（全面摊薄和转股基础上）的 5.22%。

三、本次交易的影响

优锐开曼是一家高度整合的生物技术/专科药公司，拥有领先的医疗和临床团队，在海外原研药引入等方面具有资源渠道优势，其核心管理人员及销售团队具有多年进口药品在中国国内商业运营经验。本次交易有利于公司在原研药开发、引入及商业化运营管理业务的拓展，通过与优锐开曼及其核心团队的紧密合作，提升公司医药产品引进的精准性，对公司未来在全球范围内挖掘和引进新产品起到积极作用。

公司后续将根据对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年2月2日