

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2021-014

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 62,690,290 股。
- 本次限售股上市流通日为 2021 年 3 月 24 日。

#### 一、本次限售股上市类型

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

##### （一）非公开发行限售股的核准情况

2020 年 8 月 21 日，本公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1828 号），核准本公司非公开发行不超过 10,500 万股新股（以下简称“本次非公开发行”）。

2020年9月8日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（20）第00517号）。截至2020年9月8日，本公司实际非公开发行A股62,690,290股，每股发行价格为人民币104.13元，募集资金总额为人民币6,527,939,897.70元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币6,461,246,285.44元，其中转入股本人民币62,690,290.00元，超出股本的部分6,398,555,995.44元计入资本公积。截至2020年9月8日止，公司变更后的股本为人民币2,442,020,829.00元。

##### （二）股份登记时间及锁定期安排

2020 年 9 月 23 日，本公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行对象认购数量及锁定期如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	Macquarie Bank Limited	3,889,369	6 个月
2	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	2,621,722	6 个月
3	香港上海汇丰银行有限公司	1,968,692	6 个月
4	UBS AG	14,462,690	6 个月
5	Merrill Lynch International	8,815,333	6 个月
6	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	1,824,642	6 个月
7	中意资产-定增优选 33 号资 产管理产品	1,920,676	6 个月
8	长江金色晚晴（集合型）企业 年金计划-浦发	1,824,642	6 个月
9	长江养老保险股份有限公司 —中国太平洋人寿股票定增 型（个分红）委托投资管理专 户	1,872,659	6 个月
10	北信瑞丰基金管理有限公司	9,603,380	6 个月
11	中信保诚基金管理有限公司	1,824,642	6 个月
12	财通基金管理有限公司	2,448,861	6 个月
13	上海申创股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	1,824,642	6 个月
14	贵州铁路壹期陆号股权投资 基金中心（有限合伙）	1,834,245	6 个月
15	杭州汇升投资管理有限公司- 汇升多策略 2 号私募投资基 金	1,824,642	6 个月
16	洪涛	1,920,676	6 个月
17	高进华	2,208,777	6 个月
<b>合计</b>		<b>62,690,290</b>	/

上述 62,690,290 股限售股将于 2021 年 3 月 24 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

本次非公开发行完成后，公司总股本由 2,379,330,539 股增加至 2,442,020,829 股。

2020年12月17日，公司完成注销《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划》项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本从2,442,020,829股减少至2,441,684,821股。

2021年1月28日至2021年2月18日，公司因发生H股可转换债券转股，公司总股本从2,441,684,821股增加至2,448,433,419股。

2021年2月23日，公司《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》项下98,000份预留授予股票期权完成股份登记，公司总股本从2,448,433,419股增加至2,448,531,419股。

2021年2月26日至2021年3月17日，公司因发生H股可转换债券转股，公司总股本从2,448,531,419股增加至2,450,515,720股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次非公开发行所涉及的17名认购对象承诺所认购的股票于本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### **五、中介机构核查意见**

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；药明康德对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对药明康德本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

### **六、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量为 62,690,290 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 24 日；

截至本公告披露日，本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占目前公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	Macquarie Bank Limited	3,889,369	0.16 %	3,889,369	0
2	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	2,621,722	0.11 %	2,621,722	0
3	香港上海汇丰银行有限公司	1,968,692	0.08 %	1,968,692	0
4	UBS AG	14,462,690	0.59 %	14,462,690	0
5	Merrill Lynch International	8,815,333	0.36 %	8,815,333	0
6	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	1,824,642	0.07 %	1,824,642	0
7	中意资产-定增优选 33 号资产管理产品	1,920,676	0.08 %	1,920,676	0
8	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	1,824,642	0.07 %	1,824,642	0
9	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,872,659	0.08%	1,872,659	0
10	北信瑞丰基金管理有限公司	9,603,380	0.39 %	9,603,380	0
11	中信保诚基金管理有限公司	1,824,642	0.07 %	1,824,642	0
12	财通基金管理有限公司	2,448,861	0.10 %	2,448,861	0
13	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,824,642	0.07%	1,824,642	0
14	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	1,834,245	0.07%	1,834,245	0
15	杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略 2	1,824,642	0.07%	1,824,642	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占目前公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	号私募投资基金				
16	洪涛	1,920,676	0.08%	1,920,676	0
17	高进华	2,208,777	0.09%	2,208,777	0
	<b>合计</b>	<b>62,690,290</b>	<b>2.56%</b>	<b>62,690,290</b>	<b>0</b>

## 七、股本变动结构表

截至本公告披露日，本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份 (A股)	1、其他境内法人持有股份	210,054,329	-24,978,389	185,075,940
	2、境内自然人持有股份	29,177,816	-4,129,453	25,048,363
	3、境外法人、自然人持有股份	482,291,095	-33,582,448	448,708,647
	有限售条件的流通股份(A股)合计	721,523,240	-62,690,290	658,832,950
无限售条件的流通股份 A 股		1,413,335,197	62,690,290	1,476,025,487
H 股		315,657,283	0	315,657,283
<b>股份总额</b>		<b>2,450,515,720</b>	<b>0</b>	<b>2,450,515,720</b>

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年3月19日