

股票代码：300558

股票简称：贝达药业

公告编号：2017-018

贝达药业股份有限公司

关于延长 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限暨关联交易的公告

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、本次可转换公司债延期事项概述

为支持公司参股的 Xcovery Holding Company LLC（以下简称“Xcovery 公司”）推进 X-396 项目的III期临床研究，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购 Xcovery 公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 900 万美元。公司认购的可转换公司债由 Xcovery 公司将其获得的 X-396 的专利权质押作为担保，资金专项用于 X-396 项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司 D 轮股份。详细内容详见公司 2016 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司招股说明书。

为保证 Xcovery 公司的临床试验能继续推进，缓解其资金压力，公司于 2017 年 2 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意公司将认购的可转换公司债 900 万美元的兑付期限统一延期至 2017 年 4 月 30 日。关联董事丁列明、FENLAI TAN 回避表决。

因公司董事长丁列明、董事 FENLAI TAN 担任美国 Xcovery 公司董事，根据《深交所创业板股票上市规则》规定，本次可转换公司债延期事项属于关联交易，本次延期事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会批准。

本次可转换债延期事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称： Xcovery Holding Company LLC
住所： 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle 19808
已发行股份数： 1,593,075 股
董事： Chris Liang、Dennis Palmgren、丁列明和 FENLAI TAN

Xcovery 公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行 X-396（目前全球正在开发的第二代的 ALK 抑制剂，用于治疗有 ALK 突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心 III 期临床试验进展顺利，已经启动 26 家中心，另有 40 多家正在启动过程中，到 4 月底全球除中国以外将有超过 70 家中心启动。到目前为止，I/II 期临床研究一共入组了 95 例晚期肺癌患者，进一步确认了 X-396（Ensartinib）的良好疗效和安全性。

截至 2016 年 12 月 31 日，Xcovery 公司总资产为 1,340.14 万美元，净资产为 73.51 万美元，2016 年度实现净利润-855.14 万美元（以上财务数据未经审计）。

本公司投资 Xcovery 系属于为了进一步增强公司在抗肿瘤药领域实力的战略投资。截至本公告日，Xcovery 公司的全部发行在外的股份数为 1,593,075 股，贝达投资已购买的 308,799 股 D 序列优先股在全面稀释基础上占 Xcovery 公司全部发行在外股份的比例是 19.33%。

三、可转债延期后执行的协议

本次可转换公司债延期后，除兑付时限外其他约定按照原协议执行。

四、公司累计对外认购可转换公司债金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，除本公告所涉及的对外认购可转换公司债外，公司不存在其他对外认购可转换公司债事项，亦无逾期的对外认购可转换公司债情况。

五、本次可转换公司债延期的目的和对公司的影响

公司本次对认购的 Xcovery 公司可转换公司债进行延期处理，有利于继续推

进 X-396 项目的III期临床试验。

公司认购的可转债资金全部用于 X-396 新药项目的研发，由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多。公司将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、2016 年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述可转换公司债外，2016 年度公司与 Xcovery 公司无其他关联交易。

七、该事项已履行及尚需履行的审议决策程序

1、本次延期事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。

2、公司事前就延期事项通知了独立董事并进行了全面的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。独立董事认为：鉴于 X-396 项目的III期临床试验正在推进当中，临床试验进程也不存在重大不利变化，在 Xcovery 公司仍需资金继续推进 X-396III期临床试验的情况下，公司将可转换公司债的兑付期限统一延长到 4 月 30 日，可以有利于 X-396 临床试验的继续推进。一致认为该事项不存在损害公司利益及全体股东的利益，同意公司延长美国 Xcovery 公司可转换公司债的兑付期限。

八、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日