

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2021-044

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于完成发行 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券及人民币 1,916 百万元于 2026 年到期的零息美元结算可转换债券的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”）发行 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券及人民币 1,916 百万元于 2026 年到期的零息美元结算可转换债券（以下简称“可转债”）的认购协议中的所有先决条件均已达成，前述可转债已于 2021 年 6 月 18 日完成发行。扣除应付费用、佣金及开支后，可转债发行的募集资金净额约为 587.5 百万美元。本公司拟按 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关于拟发行 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券及人民币 1,916 百万元于 2026 年到期的美元结算零息可转换债券的公告》（公告编号：2021-039）之“所得款项用途”中所述方式使用前述募集资金。可转债预计将于 2021 年 6 月 21 日在香港联合交易所有限公司上市及交易。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日