

贝达药业股份有限公司 关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的公告

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、交易概述

（一）交易的基本情况

2021 年 10 月 8 日，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的议案》，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达香港”）以不超过 5.8129 美元每股的价格认购控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）新发行 F 轮优先股，按持股比例认购金额及超额认购金额合计不超过 8,000 万美元（以下简称“本次认购”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《关联交易决策制度》，本次认购事项未构成关联交易及重大资产重组。

（二）交易审批情况

贝达药业第三届董事会第二十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的议案》。

根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《贝达药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，本次认购涉及金额及同类交易连续十二个月累计金额均在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

二、标的公司基本情况

公司本次认购Xcovery新发行F轮优先股系股权投资。标的公司Xcovery的基本情况如下：

1、标的公司概况

Xcovery 是 2009 年 9 月 22 日在美国特拉华州（Delaware）成立的一家专注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，是贝达香港的控股子公司，拥有全资子公司 Equinox Science, LLC。Xcovery 全面负责恩沙替尼（Ensartinib, X-396）项目（新一代 ALK 抑制剂，用于治疗 ALK 突变的非小细胞肺癌患者）和 Vorolanib（X-82）项目在中国境外的开发和运作。目前，恩沙替尼项目正在开展全球多中心 III 期临床试验。

名称： Xcovery Holdings, Inc.

住所： 11780 US Hwy 1, Ste 202 , Palm Beach Gardens, FL33408

已发行股份数： 54,990,204 股

董事： 丁列明、Bo Li、Chris Liang、Kevin Sang、Giovanni Selvaggi, M.D.

本次认购前的股权结构：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
贝达投资（香港）有限公司	34,055,734	61.93%
国新国控（杭州）投资管理有限公司	16,920,063	30.77%
Congxin Liang	1,769,692	3.22%
Li Lin	730,000	1.33%
Giovanni Selvaggi, M.D.	548,000	1.00%
其他境外自然人及机构股东	966,715	1.76%
合计	54,990,204	100%

注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成，下同。

本次认购完成后，公司将持有 Xcovery 47,794,585 股，持股比例增加至 69.53%。

2、最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）如下：

单位：万美元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	11,234.18	13,051.39
负债总额	1,683.35	11,215.92
净资产	9,550.83	1,835.47
营业收入	0	0
净利润	-792.99	-576.97

经确认，Xcovery不是失信被执行人，且其公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、Xcovery 本次发行 F 轮优先股的主要条款

Xcovery 向现有股东发出了拟发行 F 轮优先股筹资 8,000 万美元（以下简称“本次发行”）的通知、发行备忘录和本次发行主要条款。

根据该通知和备忘录，Xcovery 邀请所有现有股东按截至 2021 年 9 月 7 日的持股比例参与本次发行。若存在一名或多名股东没有按全部比例认购的情况下，实际认购者在满足某些限定条件的情况下有权超额认购发行股份。Xcovery 有权自行决定，在本次发行中，根据 Xcovery 目前估值，股东将以不超过 5.8129 美元每股的价格参与认购。发行股份的全部净收益，在扣减 Xcovery 本次发行产生的费用后，应用于潜在目标对象收购、后续项目研发及运营资金补充。

为行使基本认购权或超额认购权，各股东必须在截止日前填写认购协议并将协议送达 Xcovery。在截止日后，Xcovery 应决定在各股东间的分配额（“确认函”），在分配期间结束时通知各股东提交签署的认购协议，并提供付款指示。认购股东应在收到确认函后 2 个工作日内立即缴付资金，Xcovery 于收到款项后的下一个工作日交付股份。

Xcovery 有权自行决定延期进行本次发行，并有权以任何原因在任何时间撤回或终止本次发行。

四、本次认购的目的、存在的风险和对公司的影响

贝达药业参与本次认购 Xcovery 新发行的 F 轮优先股，有利于支持 Xcovery 的进一步发展，充分发挥其业务平台作用，落实公司海外发展战略，同时补充

Xcovery 日常研发和运营资金，加快推进恩沙替尼项目尽快上市。

目前恩沙替尼项目的全球多中心 III 期临床试验正在推进中，同时公司也在加紧落实向美国食品药品监督管理局（FDA）提交恩沙替尼新药上市申请（NDA）的申报准备工作，新药获批的时间以及后续产品上市后的销售情况等存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。

本次认购是公司在保证主营业务发展的前提下，利用自有资金进行，不影响公司日常的生产经营活动，不会对公司财务状况和生产经营造成重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2021年10月8日