

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于确认可转换债券的最终转换价格及根据可转换债券相 关特别授权将予增发的H股最终数量的公告

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“公司”）于2021年6月18日成功发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券（以下简称“美元债券”）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“人民币债券”，与美元债券合称“H股可转债”）。公司于2022年3月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2022年4月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》（以下简称“特别授权议案”），提请股东大会授权董事会根据公司2021年利润分配及资本公积转增股本方案的批准及实施情况以及H股可转债认购协议的相关条款和条件对转换价格及本次增发H股的数量等进行必要的调整。最终的转换价格以提交股东大会审议的价格为准，本次增发H股的最终数量以提交股东大会审议的数量为准。

根据H股可转债认购协议的相关条款和条件，计算H股可转债美元债券经调整后的转换价格以及人民币债券经调整后的转换价格所采用的汇率为中国人民银行于2022年5月31日（即公司年度股东大会及类别股东大会审议2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的日期）前五个营业日宣布的人民币兑港元中间汇率的平均值，即1港元兑人民币0.851826元（以下简称“汇率”）。

根据汇率1.00港元兑人民币0.851826元，美元债券的最终转换价格将由

250.75 港元调整为 166.42 港元，人民币债券的最终转换价格将由 229.50 港元调整为 152.32 港元。假设(i)按美元债券的最终转换价格全数转换所有未偿还美元债券及(ii)按人民币债券的最终转换价格全数转换所有未偿还人民币债券，则本次 H 股可转债可转换及发行的 H 股数量将相应增加，其中美元债券可转换的 H 股数量由 9,282,711 股增加至 13,986,540 股，人民币债券可转换的 H 股数量由 10,137,685 股增加至 15,274,414 股。因此，提请 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会批准的 H 股可转债相关特别授权项下的额外增发的 H 股股份的最终数量为 9,840,558 股。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日