

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2024-040

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于赎回人民币 1,916 百万元于 2026 年到期的零息

美元结算可转换债券并撤回其上市地位的公告

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 日完成发行人民币 1,916 百万元于 2026 年到期的零息美元结算可转换债券（债券股份代码：40733.HK，以下简称“第二批债券”），前述可转换债券已于 2021 年 6 月 21 日在香港联合交易所有限公司上市及交易。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日和 2021 年 6 月 18 日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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)和《关于 300 百万美元于 2026 年到期的零息可转换债券(债券股份代码:40725)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(债券股份代码:40733)在香港联合交易所有限公司上市的公告》(公告编号:2021-045)。

根据第二批债券的条款及条件，持有本金总额人民币 1,051,000,000 元第二批债券（约占原发行第二批债券本金总额的 54.85%，占有所有流通在外的第二批债券本金总额的 100%）的债券持有人已行使选择权，要求公司于 2024 年 6 月 18 日悉数赎回其持有的第二批债券。截至本公告日，所有第二批债券已获赎回并注销，概无第二批债券流通在外。公司已向香港联合交易所有限公司申请撤回第二批债券的上市地位，该撤回上市地位预期将于 2024 年 6 月 26 日收市后生效。

上述赎回第二批债券将不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日