

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-068

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于完成发行 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited (药明康德(香港)有限公司)发行并由本公司无条件及不可撤销地担保的 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券(以下简称“可转债”)的认购协议中的所有先决条件(具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告》(公告编号:临 2024-065,以下简称“《公告》”))均已达成,前述本金总金额 5 亿美元的可转债已于 2024 年 10 月 21 日完成发行。

根据《公告》,可转债的初始转股价为每股 H 股 80.02 港元,《公告》具体列示了需调整该等初始转换价的事项,即 H 股合并、分拆或重新分类、利润或储备资本化、资本分配、以低于当前市价 95%进行供股或发行股份期权、以低于当前市价 95%进行其他证券供股、以低于当前市价 95%进行其他发行、以低于当前市价 95%修订转换权等、向普通股东提呈其他要约、其他事件、普通股进一步分类及发生控制权变动(详见《公告》所载可转债的条款及条件)。

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 494,400,000 美元,并将按以下方式使用:(1)约 70%将用于全球业务发展;(2)约 20%将用于债务再融资;以及(3)约 10%将用于一般公司用途。

预计可转债在香港联合交易所有限公司上市及交易的批准将于 2024 年 10 月 22 日生效。后续本公司将根据中国证券监督管理委员会的相关规定及时履行可转债发行的相关备案程序。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年10月22日