

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-068

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于完成发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到期的美元结算 零息可转换债券的公告

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”）已根据本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》，以及本公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于股东会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会及/或董事会对董事长及其授权人士全权决定及办理债务融资工具发行的授权，于 2026 年 9 月 2 日完成发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于拟发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券的公告》（公告编号：2026-067）的定义一致。

#### 一、完成认购

2026 年 9 月 2 日，本次发行的认购协议项下的所有条件均已达成，本公司根据认购协议的条款向认购人发行本金金额人民币 2,180 百万元的可转换债券，可转换债券可按初始转换价每股 H 股 36.08 港元（可调整）转换为本公司 H 股股票。

可转换债券认购的所得款项总额约为 330.8 百万美元，所得款项净额（经扣除发行费用和其他相关开支后）约为 327.2 百万美元，在此基础上，按初始转换价（可调整）计算，每股转换 H 股的净价约为 36.39 港元。

#### 二、所得款项用途

本公司本次发行的所得款项净额将用于以下用途：

(1) 约 70% (或约 229.04 百万美元) 用于支持本集团实验室服务及 CDMO 服务的业务扩张及发展;

(2) 约 20% (或约 65.44 百万美元) 用于为本集团现有部分债务进行再融资, 并优化资本结构;

(3) 约 10% (或约 32.72 百万美元) 用于一般企业用途及补充营运资金。

### 三、对本公司股权架构的影响

本公司于本公告日期及可转换债券悉数转换后 (假设由本公告日期至可转换债券悉数转换日, 除可转换债券按初始转换价悉数转换后配发及发行转换 H 股外, 本公司已发行股本概无其他变动) 的股权架构如下:

| 股东                   | 于本公告日期 |               |         | 悉数转换后 |               |         |
|----------------------|--------|---------------|---------|-------|---------------|---------|
|                      | 股份类别   | 股份数量          | 持股比例    | 股份类别  | 股份数量          | 持股比例    |
| A 股股东                | A 股    | 1,477,305,741 | 80.49%  | A 股   | 1,477,305,741 | 77.51%  |
| 实际控制人及其一致行动人         | A 股    | 321,883,550   | 17.54%  | A 股   | 321,883,550   | 16.89%  |
| 持股 5% 以上股东           | A 股    | 197,754,733   | 10.77%  | A 股   | 197,754,733   | 10.38%  |
| 独立非执行董事李丽华女士         | A 股    | 75,000        | 0.004%  | A 股   | 75,000        | 0.004%  |
| 其他 A 股股东             | A 股    | 957,592,458   | 52.17%  | A 股   | 957,592,458   | 50.24%  |
| H 股股东 <sup>注 1</sup> | H 股    | 358,111,057   | 19.51%  | H 股   | 428,589,636   | 22.49%  |
| 现有 H 股股东             | H 股    | 358,111,057   | 19.51%  | H 股   | 358,111,057   | 18.79%  |
| 承配人                  | -      | -             | -       | H 股   | 70,478,579    | 3.70%   |
| 总计 <sup>注 2</sup>    | -      | 1,835,416,798 | 100.00% | -     | 1,905,895,377 | 100.00% |

注:

1、截至本公告日期, 库存 H 股数量为 1,866,830 股, 此部分股份未计入上述总数。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

假设可转换债券获悉数转换, 本公司的注册资本及股本总数 (包括库存 H 股) 将分别变更为人民币 1,907,762,207 元及 1,907,762,207 股。

经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 假设可转换债券获悉数转换, 本公司将继续维持足够的公众持股量。

#### **四、申请上市**

本公司已分别取得（i）香港联交所上市委员会批准转换 H 股在香港联交所上市及买卖；及（ii）维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易设施批准可转换债券上市。可转换债券已于 2026 年 9 月 2 日在维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易设施开始买卖。

#### **五、向相关监管机构备案**

本公司将根据适用法律法规取得所有相关政府部门及/或监管机构（如适用）的批准，包括完成中国证监会备案手续以及国家外汇管理局规定的必要登记手续。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日