再鼎医药宣布预计完成美国存托股份公开发售 包销商充分行使购买额外美国存托股份选择权

2024年 11月 18日

中国上海和美国马萨诸塞州剑桥市，2024年11月18日 — 再鼎医药有限公司（以下简称"再鼎医药"或"公司"）（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688），是一家处于商业化阶段的创新型生物制药公司，公司今日宣布，预计完成此前公布的以每股美国存托股份（ADS）25.5美元包销7,843,137股ADS的公开发售，每股ADS代表公司10股普通股。此外，再鼎医药今日还宣布，此次发售的包销商充分行使了其选择权，以公开发售价减去包销折扣和佣金，购买了额外1,176,470股ADS。根据对购买额外ADS的选择权的行使，额外ADS的出售预计将于2024年11月19日完成，受限于惯常的交割条件。

购买额外ADS的选择权行使及交割后，公司在此次发售中出售的ADS总数为9,019,607股，在扣除包销商折扣、佣金及公司应付的其他发售费用前，公司预期本次发售的总收入约为2.3亿美元。

Goldman Sachs（Asia）L.L.C.、Jefferies和Leerink Partners是本次ADS公开发售的联席账簿管理人。

此次ADS发售将根据S-3ASR表格的储架注册登记声明进行，该声明于2024年4月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交后自动生效（"S-3ASR表格"）。此次发售仅通过S-3ASR表格中的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行。S-3ASR表格上的注册登记声明和招股说明书补充文件可在SEC网站上查阅：http://www.sec.gov。招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可以从以下机构获取：(i) Goldman Sachs & Co. LLC，地址：c/o Prospectus Department，200 West Street，纽约，纽约州，传真：212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com，(ii) Jefferies LLC，地址：c/o Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，纽约，纽约州10022，电话：(877) 821-7388，或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com，以及 (iii) Leerink Partners LLC，地址：c/o Syndicate Department，53 State Street，40th Floor，波士顿，马萨诸塞州02109，电话：(800) 808-7525，分机。6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买ADS或任何其他证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽购买或出售皆为非法，因此也不得出售ADS。

关于再鼎医药

再鼎医药（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688）是一家以研发为基础、处于商业化阶段的创新型生物制药公司，总部位于中国和美国。公司致力于通过创新产品的发现、开发和商业化解决肿瘤、免疫、中枢神经系统和感染性疾病领域未被满足的巨大医疗需求。公司的目标是利用其能力和资源努力促进中国及全世界人类的健康福祉。

有关再鼎医药的更多信息，请访问www.zailaboratory.com或关注公司官微：再鼎医药。

再鼎医药前瞻性声明

本新闻稿包含关于再鼎医药未来预期、计划和展望的前瞻性陈述，包括但不限于与购买额外ADS的选择权的预计交割日期、所得款项的预期用途、由于发售中出售证券的稀释效应可能对我们的ADS和普通股的市场价格产生的不利影响、资本市场风险以及整体经济或行业状况的影响有关的陈述。除了对过往事实的陈述之外，本新闻稿中包含的所有陈述均属前瞻性陈述，可通过包含诸如"旨在"、"预计"、"认为"、"有可能"、"估计"、"预期"、"预测"、"目标"、"打算"、"可能"、"计划"、"可能的"、"潜在"、"将会"、"将要"等词语和其他类似表述予以识别。该等陈述构成美国联邦证券法中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来表现的担保或保证。我们无法保证我们能够按照预期条款完成公开发售，或者根本无法保证完成。前瞻性陈述基于我们截至本新闻稿发布之日的预期和假设，并受固有不确定性、风险以及可能与前瞻性陈述所预期的情况存在重大差异的情势变更的影响。我们可能无法实际完成计划、实现意图或达到我们在前瞻性陈述中披露的预期或预测，请勿过分依赖此等前瞻性陈述。实际结果可能受各种重要因素的影响而与前瞻性陈述所示存在重大差异，该等因素包括但不限于：(1)我们成功商业化自身已获批上市产品并从中产生收入的能力；(2) 我们为自身的运营和业务活动获取资金的能力；(3)我们候选产品的临床开发和临床前开发的结果；(4) 相关监管机构对我们的候选产品做出审批决定的内容和时间；(5) 与在中国营商有关的风险；以及 (6)我们向美国证券交易委员会提交的最新年报和季报以及其他报告中指出的其他因素，包括与此次发售相关的登记声明和招股说明书补充文件可于www.sec.gov上查阅。我们预计后续事件和发展将导致我们的预期和假设改变，但除法律要求之外，不论是出于新信息、未来事件或其他原因，我们均无义务更新或修订任何前瞻性陈述。该等前瞻性陈述不应被视为我们在本新闻稿发布之日之后的任何日期的意见而加以信赖。