



再鼎医药宣布拟公开发行美国存托股票

2020年 1月 21日

中国上海，美国旧金山，2020年1月21日 — 再鼎医药（纳斯达克代码：ZLAB）今日宣布，启动发行550万股美国存托股票（ADS），每股代表1股公司普通股（主ADS发行）。此外，公司股东QM11也将发行本公司50万股ADS（次ADS发行）。再鼎医药和QM11将授予承销商30天的选择权，承销商有权从两者分别额外购买至多80万与10万股ADS。再鼎制药将不会从QM11发行ADS中获得任何融资款。

摩根大通、花旗集团、高盛与SVB Leerink担任联席账簿管理人，古根海姆证券 (Guggenheim Securities) 担任此次发行的牵头经办人。发行将取决于市场和其他条件，无法保证发行是否完成及何时完成。

发行将根据F-3ASR表格中的暂缓注册声明进行。此表格于2019年3月29日向美国证券交易委员会（SEC）提交后自动生效，随后经过修改并于2020年1月21日SEC提交后自动生效。与拟发行有关的初步招股说明书补充文件已提交给SEC。

F-3ASR表格的注册声明、初步招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可通过以下方式获得：（i）摩根大通证券：致：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 电话：1-866-803-9204, 电子邮件：prespectus-eq_fi@jpmchase.com, （ii）花旗环球金融公司，致：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 或电话1-800-831-9146, （iii）高盛公司，致：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 电话：1-866-471-2526, 传真：（212）902-9316, 电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com, （iv）SVB Leerink，致：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, 电话：1-800-808-7525 转6132, 电子邮件：syndicate@svbleerink.com。

本新闻稿不构成出售ADS或其他任何证券的要约或购买ADS或其他任何证券的邀约请求。根据各州或司法管辖区的证券法，如果在注册或获得授权前相关要约、请求或出售被视为非法，将不会此州或司法管辖区发售ADS。

关于再鼎医药

再鼎医药（纳斯达克代码：ZLAB）是一家立足中国、全球运营的创新型生物制药公司，致力于为中国及全球的患者提供癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。公司经验丰富的团队已与全球领先的生物制药公司建立了战略合作，打造了一系列的候选创新药物，以满足中国医药市场快速增长和全球范围内未满足的医疗需求。再鼎医药的远景是成为一家综合性的创新生物制药公司，研发、生产并销售自主研发及合作伙伴的产品，为促进全世界人类的健康福祉而努力。