



再鼎医药公布美国存托股票公开发行定价

2020年 1月 23日

中国上海，美国旧金山，2020年1月22日 ——再鼎医药（纳斯达克代码：ZLAB）今日公布美国存托股票（ADS）公开发行定价，定价为每股47.50美元，每股ADS代表1股公司普通股，再鼎医药共发行550万份股ADS（主ADS发行）。此外，公司股东QM11也以相同价格发行本公司50万股ADS（次ADS发行）。根据惯例成交条件，本次发行预计将于2020年1月27日完成。

在扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前，再鼎医药从主ADS发行中的融资总额预计约为2.613亿美元。再鼎医药将不会从QM11的ADS发行中获得任何融资款。

此外，再鼎医药和QM11将授予承销商30天的选择权，承销商有权以公开发行价从两者分别额外购买最多80万与10万股ADS（扣除承销折扣和佣金）。假定不行使超额配股权，则QM 11将在发行后立即拥有本公司约13.53%的股本。假设完全行使超额配股权，则QM 11将在发行后立即拥有公司约12.15%的股本。

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。

此次ADS发行将根据F-3ASR表格中的暂搁注册声明进行。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。

本次发行仅通过招股说明书补充文件以及F-3ASR表格中随附的招股说明书进行。F-3ASR表格中的注册声明和招股说明书补充文件可在SEC网站（<http://www.sec.gov>）上获取。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。