



再鼎医药启动香港二次上市

2020年9月16日

上海和旧金山，2020年9月16日（GLOBE NEWSWIRE）—处于商业化阶段的创新型生物制药公司再鼎医药有限公司（「再鼎医药」或「本公司」）（纳斯达克代码：ZLAB）今日宣布启动作为其全球发售（「发售」）10,564,050股新普通股（「发售股份」或「股份」）的一部分的香港公开发售（「香港公开发售」），及其普通股于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市，股份代号为「9688」。

本公司的美国预托股份（「美国预托股份」，每股代表一（1）股本公司普通股）将继续在纳斯达克全球市场（「纳斯达克」）上市及交易。发售的投资者将只能购买普通股，而不能交割美国预托股份。在香港上市后，于香港联交所上市的普通股将可与于纳斯达克上市的美预托股份所代表的普通股全面转换。

发售初步包括香港公开发售下的771,700股新股份及国际发售（「国际发售」）下的9,792,350股新股份，分别占发售股份总数约7.3%及92.7%，惟可予重新分配及超额配售。受香港公开发售中超额认购水平规限及根据在香港刊发的招股说明书所述回补机制，香港公开发售中可供认购的股份总数可调整至最多3,591,800股新股份，相当于发售下初步可供认购发售股份的约34%。此外，本公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以购买国际发售中最多额外1,584,600股新股份，相当于不超过发售下初步可供认购发售股份的15.0%。

香港公开发售的发售价（「香港发售价」）将不超过每股648.00港元（「最高发售价」）。国际发售的发售价（「国际发售价」）可能定在高于香港发售价的水平。本公司预计将于2020年9月22日（香港时间）前确定国际发售价，当中参考（其中包括）美国预托股份于2020年9月21日或之前的最后交易日在纳斯达克的收市价及销售过程中的投资者需求。最终香港发售价将定为最终国际发售价与最高发售价每股648.00港元中的较低者。股份将以每手50股进行买卖。

公司计划将发售所得款项净额用于加强核心产品相关的研发工作并提升核心产品的商业化能力、推进进行中及计划的临床试验并为管线中其他候选药物准备注册备案、探索新的全球授权及合作机会、营运资金及其他一般企业用途。

香港公开发售的全电子化申请程序

再鼎医药已决定就香港公开发售采取全电子化申请程序，不会就香港公开发售向公众人士提供招股说明书或申请表格的印刷本。全电子化申请程序与公司用户和利益相关方彼此以及与本公司互动的方式一致。作为一家自成立以来一直高度致力于环境、社会和企业责任事务的公司，本公司相信这种方式亦将（其中包括）有助于减轻印刷对环境的影响，并最大程度地减少对自然资源的开发利用。招股说明书可在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.zailaboratory.com上查阅。

本公司鼓励香港公开发售的申请人通过白表eIPO服务在www.eipo.com.hk上在线浏览其招股说明书及提出申请，或通过中央结算系统EIPO服务进行申请。香港公开发售将于2020年9月17日（星期四）上午九时正（香港时间）开始，并将于2020年9月22日（星期二）中午十二时正（香港时间）结束。

有意投资者如对申请香港发售股份有任何疑问，可致电香港中央证券登记有限公司的电话查询热线。热线号码为+852 2862 8648，开放时间为2020年9月17日（星期四）、2020年9月18日（星期五）及2020年9月21日（星期一）上午九时正至下午九时正、2020年9月19日（星期六）及2020年9月20日（星期日）上午九时正至下午六时正以及2020年9月22日（星期二）上午九时正至中午十二时正（香港时间）。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited（或其关联方（视情况而定））、高盛（亚洲）有限责任公司及花旗环球金融亚洲有限公司（或其关联方（视情况而定））为建议发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

国际发售仅通过日期为2020年9月16日的初步招股说明书补充文件及随附载于2019年3月29日向美国证券交易委员会（「美国证监会」）提交且其后修订及于2020年1月21日向美国证监会提交时自动生效的F-3ASR注册表所附的招股说明书进行。F-3ASR表格的注册表及初步招股说明书可在美国证监会网站<http://www.sec.gov>上查阅。与发售有关的招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本亦可向以下各方获取：(i) JP Morgan Securities LLC（收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-866-803-9204或电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com），(ii) Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, NY 10282或电话：1-866-471-2526，或(iii) Citigroup Global Markets Inc.（由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-800-831-9146或电邮：prospectus@citi.com）。

建议发售受市场及其他条件规限，且无法保证是否或何时可完成发售，或有关发售的实际规模或条款。本新闻稿不构成出售本公司任何证券的要约或招揽购买本公司任何证券的要约或邀请，若在任何州或其他司法权区依照其证券法于登记或具有资格之前进行此等要约、招揽或出售属违法行为，则不得在任何此等州或其他司法权区发售或出售任何此类证券。本新闻稿不构成招股说明书（包括香港法例所界定者），而有意投资者在决定是否投资于本公司之前，应阅读本公司的招股说明书以获取有关本公司及建议发售的详细资料。本新闻稿未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会的审查或批准。

本公司股份可根据《证券及期货（稳定价格）规则》进行稳定价格行动。预期稳定价格措施以及如何根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）进行监管的详情将载于本公司日期为2020年9月17日的招股说明书内。

关于再鼎医药

再鼎医药（纳斯达克代码：ZLAB）是一家创新型生物制药公司，致力于为中国及全球的肿瘤、自身免疫性及感染性疾病患者提供创新药物。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的快速增长和全球范围内未满足的医疗需求。再鼎医药已建立起具有强大药物研发和转化研究能力的内部团队，旨在打造起拥有国际知识产权的候选药物管线。再鼎医药的远景是成为一家全面整合的创新生物制药公司，研发、生产并销售创新产品，为促进全世界人类的健康福祉而努力。

有关公司的其他资料，请访问www.zailaboratory.com或者关注关注官方微信公众号：再鼎医药。

再鼎医药前瞻性陈述

本新闻稿载有有关再鼎医药的未来预期、计划及前景的陈述，包括但不限于有关未来经营的业务策略、计划及目标的陈述。有关陈述构成《1995年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实的陈述，亦非对未来表现的担保或保证。前瞻性陈述乃基于截至本新闻稿日期再鼎医药的预期及假设作出，并受固有的不确定因素、风险及情况变化影响，而这些不确定因素、风险及情况变化可能与前瞻性陈述所设想的情况有重大差异。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与这些前瞻性陈述所说明者出现重大差异，其中包括但不限于(1) 再鼎医药获得额外未来融资的能力，(2) 再鼎医药候选药物的临床及临床前开发的结果，(3) 有关监管部门作出有关再鼎医药候选药物的监管批准的决定的内容及时间，(4) 再鼎医药自候选药物产生收入的能力，(5)新型冠状病毒(COVID-19)疫情对整体经济、监管及政治状况的影响以及(6) 再鼎医药在截至2019年12月31日止财政年度年报20-F表格（于2020年4月29日提交备案）以及向证券交易委员会提交的其他备案文件中讨论的其他因素。再鼎医药预计后续事件及事态发展将导致再鼎医药的预期及假设发生变化，且除非法律要求，无论有关变化是由于出现新信息、发生未来事件或其他原因所致，再鼎医药并无责任公布更新或修改任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不应作为代表再鼎医药于本新闻稿日期后任何日期的意见而予以依赖。

欲获取更多资料，请联络：

再鼎医药联络方式：

再鼎医药

曹基哲（首席财务官）

+86 137 6151 2501

billy.cho@zailaboratory.com

媒体：Ryo Imai / Robert Flamm, Ph.D.

Burns McClellan（代表再鼎医药）

+1 212-213-0006 转分机号315 / 364

rimai@burnsmc.com / rflamm@burnsmc.com

投资者：Pete Rahmer / Mike Zanoni

Endurance Advisors（代表再鼎医药）

+1 415-515-9763 / +1 610-442-8570

prahmer@enduranceadvisors.com / mzanoni@enduranceadvisors.com