

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**就募投項目動用A股上市募集資金預期時間表延期
及建議變更募集資金用途**

茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)截至2021年6月30日止六個月之中期報告(「**2021年中期報告**」)及本公司於2020年12月1日的公告，內容有關動用分配至募投項目之餘下A股上市募集資金淨額預期時間表延期(「**該公告**」)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與2021年中期報告及該公告所界定者具有相同涵義。

緒言

本公司於A股上市發行A股募集資金總淨額約為人民幣2,130.3百萬元，截至2021年11月30日，已動用A股上市募集資金總淨額約為人民幣1,483.0百萬元。下表載列A股上市募集資金淨額的計劃用途及截至2021年11月30日的實際用途：

A股上市募集資金用途	A股招股說明書所披露之所得款項淨額分配 (人民幣百萬元)	已動用金額 (截至2021年11月30日) (人民幣百萬元)	已動用金額百分比 (截至2021年11月30日)	動用餘下A股上市募集資金淨額的實際及預期時間表
蘇州藥物安全評價中心擴建項目(「蘇州項目」)	727.2	285.2	39.22%	預期於2021年12月31日前悉數動用
天津化學研發實驗室擴建升級項目(「天津項目」) <i>(附註)</i>	564.0	358.7	63.60%	預期於2021年12月31日前悉數動用
本公司總部基地及分析診斷服務研發中心	200.0	200.0	100.00%	截至2018年5月31日已悉數動用
營運資金用途	639.1	639.1	100.00%	不適用
總計	<u>2,130.3</u>	<u>1,483.0</u>	<u>69.61%</u>	

附註：

天津項目在執行過程中，本公司嚴格控制建設成本並使用了天津項目收到的政府補助資金，預計天津項目在按照原定時間達到預定可使用狀態後將產生募集資金節餘，本公司將在天津項目完成後就節餘募集資金的比例和使用情況另行履行內部批准及公告程序。

就募投項目動用A股上市募集資金預期時間表延期及建議變更募集資金用途

經審慎考慮募投項目的目前進度，董事會於2021年12月31日議決，(i)變更蘇州項目的實施主體及實施地點(「變更募集資金用途」)，將原分配至蘇州項目的部分A股上市募集資金淨額用於南通藥物安全評價中心項目(「南通項目」，連同蘇州項目統稱「蘇州和南通項目」)，惟須待股東批准後方可作實；及(ii)將蘇州項目完成並可投入使用的預期日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日(「延期」)，連同變更募集資金用途統稱「調整」。下表載列調整的進一步詳情：

A股上市募集資金用途	調整前後	動用餘下A股上市募集資金淨額的預期時間表	實施主體	實施地點
蘇州項目(調整後變更為蘇州和南通項目)	調整前	預期於2021年12月31日前悉數動用	蘇州藥明康德新藥開發有限公司(「蘇州藥明康德」)	中國江蘇省蘇州市吳中區吳中大道1318號
	調整後	預期於2022年12月31日前悉數動用	蘇州藥明康德、南通藥明康德醫藥科技有限公司(「南通藥明康德」)	中國江蘇省蘇州市吳中區吳中大道1318號、中國江蘇省啟東市錢塘江路2588號

調整的原因及具體詳情如下：

蘇州項目原定於2021年12月完成。蘇州項目的進度受到新冠疫情嚴重影響。若干規劃許可證、施工許可證未能如期發出。因防疫需要採取將在建區域與現有設施分開等措施亦影響了蘇州項目的進度。蘇州項目建設期內發生的國際貿易政策變化導致本公司須耗費更多時間對關鍵設備採購進行初步評估，以便適當管理風險。

於本公告日期，蘇州項目的建設工作已經恢復正常，其中項目一期已經投入使用，設施使用情況已經達到了預期，業務方面的可行性未發生重大變化。

結合蘇州項目目前的建設情況和投資進度，在綜合考慮後期整體施工進展的基礎上，本公司經審慎研究論證後將蘇州項目達到預定可使用狀態的日期由原計劃的2021年12月31日延期至2022年12月31日。

此外，考慮到蘇州藥明康德所處的太湖流域保護區的環保政策以及水環境綜合治理方面較為嚴格的要求，以及相關安評設施進一步擴建所可能產生的氮磷排放負荷，本公司擬將部分安評產能拓展由南通藥明康德建設。相應地為提高募集資金使用效率和效益，擬將原蘇州項目的部分資金用於南通項目建設。

具體調整情況如下：

概況

加入實施主體南通藥明康德後，延伸的藥物安全評價中心建設項目擬在中國江蘇省啟東市錢塘江路2588號進行。南通項目涉及建設125間大動物房及54間小動物房。南通項目設施預計將從2023年開始陸續投產，從而滿足客戶對藥物安全評價業務不斷增長的需求。

變更的必要性和可行性

當前蘇州藥明康德擁有的儀器及設施的使用率同樣接近滿負荷狀態。面對旺盛的市場需求，蘇州藥物安全評價中心的現有產能已滿足不了本公司未來發展的需要，因此擴建藥物安全評價中心可以解決本公司產能不足，支撐本公司未來發展。南通項目亦可以進一步做大做強本公司藥物安全評價服務能力，增強本公司在整個產業鏈中藥物安全性評價業務的實力，更大限度地發揮本公司一體化的協同優勢，以提高本公司的整體競爭力。

投資概算

截至2021年11月30日，A股上市募集資金淨額對蘇州項目的計劃應用和實際使用如下：

A股上市募集資金用途	A股招股說明書 所披露之所得款項 淨額分配 (人民幣百萬元)	已動用金額 (截至2021年 11月30日) (人民幣百萬元)	已動用金額
			(截至2021年11月30日)與A股招股說明書所披露之所得款項淨額分配的差異 (人民幣百萬元)
蘇州項目	727.2	285.2	442.0

蘇州和南通項目後續投資估算如下：

序號	投資類別	後續投資估算 (人民幣百萬元)	佔比
蘇州項目			
1.	建築工程費用	64.8	24.89%
2.	安裝工程費用	135.2	51.94%
3.	設備購置費用	60.0	23.05%
4.	其他資產費用	0.3	0.12%
	小計	<u>260.3</u>	100.00%
南通項目			
1.	建築工程費用	71.7	16.04%
2.	安裝工程費用	215.2	48.15%
3.	設備購置費用	159.0	35.58%
4.	其他資產費用	1.0	0.23%
	小計	<u>446.9</u>	100.00%
	合計	<u><u>707.2</u></u>	

蘇州項目需要後續投資人民幣260.3百萬元，南通項目需要後續投資人民幣446.9百萬元(其中投資總預算人民幣646.9百萬元，目前已用本公司自有資金投入約人民幣200.0百萬元)。

截至2021年11月30日蘇州項目暫未投入使用的募集資金人民幣442.0百萬元將用於蘇州和南通項目，剩餘資金不足部分，本公司將以自有資金投入直至項目完成。

效益分析

南通項目稅後財務內部收益率為21.5%，投資回收期為7.2年(含建設期)，經濟效益良好。

項目用地、備案及環評手續進展情況

南通項目已取得土地證，立項、環評等備案、審批手續均已辦理完畢。

董事會認為，調整不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，符合本公司及全體股東的最佳利益。

獨立非執行董事意見

獨立非執行董事認為：調整是根據項目實際情況做出的，不存在損害本公司股東利益的情形，符合客觀情況和本公司長遠發展的需要。調整的決策程序符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意調整的事項，並將變更募集資金用途的事項提交本公司股東大會審議。

監事會核查意見

監事會認為：調整履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的規定，有利於本公司的長遠發展，符合本公司及全體股東的利益。因此，同意調整的事項。

一般事項

變更募集資金用途須待股東批准後方可作實，目前預期相關決議案將於本公司應屆股東週年大會提出。本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)變更募集資金用途進一步詳情及舉行股東週年大會的通告的通函。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2021年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別