

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

- (1) 建議定向發行內資股
- (2) 建議授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜
- (3) 建議變更註冊資本
及
- (4) 建議修訂公司章程部分條款

本公告乃由本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部（「內幕消息條文」）及上市規則第13.09(2)(a)條而作出。

董事會欣然宣佈，為進一步提高本公司綜合競爭力，增加風險抵禦能力，補充在研產品管線研發資金，促進業務平穩健康發展，於2022年10月31日，董事會會議上通過了本公司定向發行內資股的議案，擬依據特別授權向不超過35名符合資格的境內機構投資者發行不超過57,955,560股內資股，本次發行具體內容如下：

建議定向發行內資股

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、上市規則等相關法律法規、部門規章及規範性文件的規定，本公司擬定本次發行方案如下：

發行股票的種類和面值： 本次發行擬發行由境內投資者以人民幣認購的內資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

發行數量： 本次發行將在擬議H股全流通轉換之後完成。本次發行的內資股股份數量為不超過57,955,560股，分別約佔緊接本次發行前現有已發行內資股總數及已發行股份總數的15.36%及12.00%，分別約佔緊接本次發行後已發行內資股總數及已發行股份總數的13.31%及10.71%。實際發行內資股數量以監管機構批覆及發行對象最終認購數額為準。

- 發行對象** : 本次發行的發行對象為不超過35名的符合資格的境內機構投資者，其中包含但不限於本公司現有股東，但無上市規則項下的關連人士。具體發行對象及其認購內資股股份數量等由董事會及其授權人士根據本公司與潛在發行對象及監管機構的溝通情況確定。實際發行對象及其認購內資股股份數量以監管機構批覆為準。
- 截至本公告日期，本公司尚未確定本次發行的任何潛在發行對象。如潛在發行對象為上市規則所界定的本公司的關連人士，本公司將會遵守上市規則第14A章的相關規定。
- 發行價格** : 本次發行的價格由董事會及其授權人士在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據市場慣例和監管要求，結合屆時市場狀況和本公司股價情況在最終發行時確定。最終發行價格的匯率按照中國人民銀行於本次內資股發行的發行價格確定當日公佈的港元兌人民幣匯率確定。
- 發行方式** : 本次發行以非公開發行的方式向選定的發行對象發行內資股普通股。
- 限售安排** : 本次發行的內資股股份需遵守中國法律法規及公司章程關於股份轉讓的規定。除上述情形外，無其他限售安排。
- 滾存未分配利潤處置** : 本次發行完成前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的本公司全體股東按照屆時持股比例共同享有。
- 募集資金用途** : 本次發行的募集資金用途為用於本集團候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊；繼續優化、開發及商業化公司的疫苗管線；進一步加強本公司的研發能力及提高營運效率；補充運營資金及一般企業用途。
- 發行方案有效期** : 本次發行方案的有效期限為自本公司股東大會及類別股東會議審議通過之日起12個月。

本次發行的相關議案經股東大會、類別股東會議審議批准後，且經相關監管部門核准後方可實施，並最終以有關監管機構核准的方案為準。

本次發行的條件

本次發行須待下列各事項達成作為先決條件：

- (1) 於本公司股東大會及類別股東會議上獲得建議本次發行的批准；
- (2) 於本公司股東大會及類別股東會議上獲得股東向董事會作出授權；
- (3) 本次發行方案經中國證監會等有關監管機構核准；及
- (4) 本公司與投資者訂立認購協議，而該等認購協議未有根據當中條款被終止。

截至本公告日期，本公司尚未就本次發行向中國證監會等相關監管機構提出申請，且本次發行方案詳情尚未落實。本公司將根據內幕消息條文及／或上市規則的要求就本次發行的進展另行作出公告。

新內資股地位

於本次發行項下所發行的本公司新內資股一經繳足將在所有方面與本公司已發行的內資股享有同等待位。

由於本次發行須待若干條件達成後，方告完成，故本次發行可能會或不會進行。本公司將適時披露有關本次發行的進一步詳情。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本次發行對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司的已發行股份總額為482,963,000股，其中包括377,322,880股內資股、12,000,000股未上市外資股和93,640,120股H股。

假設本次發行的發行股數總額為57,955,560股內資股，本公司已發行股份總額自本公告日期以來並無任何變動，則本公司於(1)本公告日期；(2)緊隨擬議H股全流通完成後；及(3)緊隨本次發行完成後（假設擬議H股全流通已經完成），本公司股權架構載列如下：

	於本公告日期		於緊隨擬議H股全流通完成後		於緊隨本次發行完成後(假設擬議H股全流通已經完成)	
	佔本公司已發行股份總數的概約百分比		佔本公司已發行股份總數的概約百分比		佔本公司已發行股份總數的概約百分比	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)	股份數目	(%)
內資股	377,322,880	78.13	154,824,311	32.06	212,779,871	39.34
未上市外資股	12,000,000	2.48	12,000,000	2.48	12,000,000	2.22
H股	93,640,120	19.39	316,138,689	65.46	316,138,689	58.44
合計	482,963,000	100	482,963,000	100	540,918,560	100

本公司預期，在本次發行完成後（假設並無任何認購方參與本次發行後變成本公司的關連人士），(i)公眾持有的H股數目約為本公司已發行股本總額的53.96%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比，及(ii)本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條項下的公眾持股量要求。

過往十二個月的股本集資活動

於2022年3月31日，本公司H股於聯交所主板上市，全球發售所得款項淨額約672.4百萬港元。截至2022年9月30日，本公司已將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

	用於相關用途的所得款項淨額 (人民幣千元)	佔合計所得款項淨額的百分比(%)	截至2022年	截至2022年
			9月30日 實際已動用 所得款項 金額 (人民幣千元)	9月30日 未動用所得 款項金額 (人民幣千元)
1. 繼續優化、開發及商業化我們的HPV疫苗管線，包括我們的核心產品(重組HPV九價疫苗REC603)，包括：	316,633	47.3	19,800	296,833
(1) 核心產品(REC603)正在進行的III期臨床試驗、註冊、生產及商業化	302,393	45.2	15,586	286,807
(2) 其他HPV候選疫苗的臨床前及臨床研究，即重組HPV二價候選疫苗REC601及REC602，以及伴佐劑二代HPV候選疫苗REC604a及REC604b	14,240	2.1	4,214	10,026

	用於相關用途的所得款項淨額 (人民幣千元)	佔合計所得款項淨額的百分比(%)	截至2022年9月30日 實際已動用所得款項金額 (人民幣千元)	截至2022年9月30日 未動用所得款項金額 (人民幣千元)
2. 重組新冠肺炎疫苗(重組新冠疫苗REC611、新冠mRNA疫苗REC618)的臨床前及臨床研究、註冊	118,798	17.7	42,300	76,498
3. 重組帶狀疱疹疫苗REC610的臨床前及臨床研究、註冊	80,464	12.0	3,689	76,775
4. 成人結核病載體疫苗REC607及重組成人結核病疫苗REC606的臨床前及臨床研究、註冊	34,929	5.2	4	34,925
5. 重組手足口病疫苗REC605、重組四價流感疫苗REC617及其他疫苗的臨床前及臨床研究、註冊	26,087	3.9	2,799	23,288
(i) 重組手足口病疫苗REC605	9,025	1.4	83	8,942
(ii) 重組四價流感疫苗REC617	6,970	1.0	6	6,964
(iii) 其他疫苗	10,092	1.5	2,710	7,382
6. 進一步加強我們的研發能力及提高營運效率，包括：	44,513	6.7	4,063	40,450
(1) 增強技術平台以支持我們的持續需求	18,010	2.7	616	17,394
(2) 建造我們的生產及質量控制系統及升級信息技術基礎設施	26,503	4.0	3,447	23,056
7. 營運資金及一般企業用途	48,290	7.2	17,635	30,655
合計	669,714	100	90,290	579,424

所得款項淨額將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式應用。

倘全球發售所得款項淨額並未立即用作上述用途，且在相關法律及法規允許的情況下，只要該等資金被視為符合本公司的最佳利益，本公司可將該等資金於香港持牌銀行或獲授權金融機構持作短期存款。本公司預計於2023年底前將全球發售所得款項淨額使用完畢。倘上述所得款項擬定用途有任何變動，本公司將作出適當公佈。

附註：使用未動用全球發售所得款項淨額的預期時間表乃基於本集團所作的最佳估計。該時間表或會因未來發展及非本集團所能控制的事件而改變。

除上文披露者外，本公告日期前12個月概無其他涉及發行本公司股本證券的集資活動。

建議授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜

董事會提請股東大會及類別股東會議授權董事會，並由董事會轉授權特定人士（除董事會另行授權外，該等人士即本公司董事長及董事會秘書）單獨或共同處理本次發行相關事宜，包括但不限於：

1. 簽署並向監管部門遞交本次發行相關的申請、報告及其他文件，並完成審批、登記、備案、核准及同意等若干程序；
2. 在股東大會及類別股東會議批准的本次發行方案限制條件內，確定本次發行的具體方案，包括但不限於確定發行股份的數目、發行對象、最終價格、發行時間及方式、限售期、本次發行募集資金投向的具體投資金額以及其他相關事項；

若相關法律、法規或規範性文件變動或監管政策或市場條件變動，對本次發行的具體方案及其他相關事項作出相應調整（包括暫停及終止方案），但依據相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定須於股東大會及類別股東會議上重新表決事項除外；

3. 與發行對象協商並簽署內資股認購協議，確認對內資股認購協議的任何修訂、執行與終止；
4. 處理與取得中國證監會、聯交所及／或其他相關監管機構對本次發行批准的有關工作；
5. 根據本次發行的實際需要聘請及委任與本次發行有關的境內外律師及其他顧問，並簽署聘用協議及其他相關法律文件；
6. 根據本次發行的實際情況及有關監管部門的批准文件或要求，對本次發行的方案相關內容進行適當修訂；
7. 簽署、實施、修改及完成與本次發行有關的所有文件，進行與本次發行有關的一切可取或適當的行動及事項；
8. 批准在聯交所及本公司網站上刊登與本次發行相關的公告、通函及通知，並向聯交所提交有關表格、文件或其他資料；
9. 於本次發行完成後根據本次發行情況增加公司的註冊資本以及對公司章程有關公司註冊資本、股權結構等條款進行相應修訂，並向監管部門辦理有關審批手續以及向市場監督管理部門及其他相關政府部門完成變更、登記、備案等手續（包括申請變更公司登記事項及換發營業執照等）；

10. 按照有關法律法規，採取一切必要措施處理與本次發行相關的其他事項。

建議變更公司註冊資本

鑒於本次發行完成後，本公司註冊資本將發生變化。本公司將按照境內外法律、法規及其他規範性文件的要求，對公司章程相關條款進行修訂，並報市場監督管理部門備案。

董事會現提請股東大會及類別股東會議同意，授權董事會，並由董事會轉授權特定人士(除董事會另行授權外，該等人士即本公司董事長及董事會秘書)單獨或共同，在本次發行完成後，根據本次發行結果增加公司的註冊資本，並向監管部門辦理有關審批手續以及向市場監督管理部門辦理有關登記、備案等手續(包括申請變更公司登記事項及換發營業執照等)。

建議修訂公司章程部分條款

鑒於本次發行完成後，本公司註冊資本及股本結構等相關內容將發生變化，本公司將對現行有效的公司章程部分條款進行修訂(「**本次章程修訂**」)。

董事會現提請股東大會及類別股東會議同意，授權董事會，並由董事會轉授權特定人士(除董事會另行授權外，該等人士即本公司董事長及董事會秘書)單獨或共同，於本次發行完成後根據本次發行情況對公司章程有關公司註冊資本、股權結構等條款進行相應修訂，並向公司登記管理機關及其他相關政府部門完成變更、備案及登記。

本次章程修訂待本公司股東大會及類別股東會議批准本次發行的相關授權，且本次發行完成之日起生效，在此之前，本公司現行公司章程繼續有效。

一般事項

本公告並不構成任何收購、購買或認購本公司證券之邀請或邀約。

董事會將根據相關條文向臨時股東大會及／或類別股東大會(視情況而定)提呈上述事宜，以供審議通過。一份載有(其中包括)上述事宜詳情的通函、通知及代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

釋義

「公司章程」	指	江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	江蘇瑞科生物技術股份有限公司，一家於2021年5月25日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：2179）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「全球發售」	指	招股章程所定義之香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「本次發行」	指	本次擬向不超過35名符合資格的境內機構投資者發行不超過57,955,560股內資股
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本公告及提述地理區域而言，且除文義另有所指外，本公告中提述的「中國」並不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區

「擬議H股全流通」	指	本公司建議未上市股份申請部分轉換為H股並在聯交所主板上市流通，詳情參見本公司日期為2022年6月30日、2022年8月15日及2022年8月25日的公告以及日期為2022年7月29日的通函
「招股章程」	指	本公司就全球發售及上市所刊發日期為2022年3月21日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股、未上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「未上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並由境外投資者持有，且並無於任何證券交易所上市
「%」	指	百分比

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2022年10月31日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。