

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6185)

建議上市所得款項用途變更

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)刊發日期為2019年3月18日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司H股上市(「上市」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

本公司自首次公開發售及行使超額配股權收取的所得款項淨額(經扣除包銷佣金以及相關成本及開支後)約為1,309.8百萬港元，相等於約人民幣1,122.3百萬元(「首次公開發售所得款項」)。

招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節項下披露，本公司擬將首次公開發售所得款項(經根據所得款項淨額按比例基準調整)作以下用途：

- (i) 預期約人民幣505.1百萬元(即所得款項淨額的45%)用於在研MCV的研發及商業化；
- (ii) 預期約人民幣224.5百萬元(即所得款項淨額的20%)用於在研DTcP的研發；
- (iii) 預期約人民幣168.3百萬元(即所得款項淨額的15%)用於其他主要產品的研發；
- (iv) 預期約人民幣112.2百萬元(即所得款項淨額的10%)用於臨床前在研疫苗的持續研發；及
- (v) 預期約人民幣112.2百萬元(即所得款項淨額的10%)用於營運資金及其他一般企業用途。

截至2020年6月30日，首次公開發售所得款項中約682.8百萬元仍然尚未使用。

所得款項用途變更

就本公告「所得款項用途變更之理由」一段所載列的理由，本公司董事會（「董事會」）已決議建議更改仍然尚未使用的首次公開發售所得款項的用途。截至2020年6月30日的首次公開發售所得款項使用分析及建議尚未使用首次公開發售所得款項分配變更概述如下：

	於招股 章程中 披露的 建議首次 公開發售 所得款項 用途 (人民幣 百萬元)	截至 2020年 6月30日 已使用 首次公開發售 所得 款項 (人民幣 百萬元)	截至 2020年 6月30日 尚未使用 首次公開發售 所得 款項 (人民幣 百萬元)	尚未使用 首次公開發售 所得 款項之 建議分配 變更 (人民幣 百萬元)	尚未使用 首次公開發售 所得 款項之 經修訂 分配 (人民幣 百萬元)	預期悉數 使用餘下 結餘的 時間
在研MCV的研發及商業化	505.1	46.9	458.2	(420.0)	38.2	於2021年 年底前
在研DTcP的研發	224.5	57.9	166.6	-	166.6	於2023年 年底前
其他主要產品的研發	168.3	126.5	41.8	-	41.8	於2021年 年底前
臨床前在研疫苗的持續研發	112.2	101.5	10.7	-	10.7	於2020年 年底前
營運資金及其他一般企業用途	112.2	106.7	5.5	-	5.5	於2020年 年底前
(i)先進技術、在研疫苗及 生物製品的合作、許可及引入； (ii)在研疫苗的開發；及 (iii)收購與疫苗及 生物製品相關的優質資產	-	-	-	420.0	420.0	於2023年 年底前

除上述變更外，首次公開發售所得款項用途概無其他建議變更。

所得款項用途變更之理由

於2020年8月13日，本公司已完成發行A股，並於上海證券交易所科創板上市（「A股發售」）。考慮本次A股發行獲得的募集資金淨額，連同與Pfizer的市場合作及本公司的營運需要，為加強本公司的資金使用效率，董事會建議將原本分配作在研MCV商業化的部分尚未使用首次公開發售所得款項重新分配。經重新分配的尚未使用首次公開發售所得款項將用作(i)先進技術、在研疫苗及生物製品的合作、許可及引入；(ii)在研疫苗的開發；及(iii)收購與疫苗及生物製品相關的優質資產。本公司在研MCV的商業化將以自A股發行獲得的超募資金撥支。

董事會確認，招股章程所載列的本集團業務性質並無重大變動，並認為建議首次公開發售所得款項用途變更將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

建議所得款項用途變更須待股東將於2020年10月9日召開的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以普通決議案方式批准後，方可作實。臨時股東大會通告連同一份載有（其中包括）有關建議所得款項用途變更的進一步詳情的通函，將刊登於本公司網站(www.cansinotech.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並將由本公司2020年9月22日或之前寄發予股東。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2020年8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。