

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聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說收購、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議以作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告並非亦不構成在美國出售證券之要約或邀請之任何部份。證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，且未經登記或獲豁免登記規定，不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。在美國公開發售任何證券，均須以刊發可從本公司取得之招股章程之方式進行，而招股章程將載有有關本公司及管理層之詳細資料以及財務報表。本公司無意在美國登記發售之任何部分。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

發行可轉換債券

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2022年7月28日的公告(「該公告」)，內容有關擬發行可轉換債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

發行公司債券

董事會宣佈，認購協議所載發行公司債券的所有先決條件(包括於轉換公司債券後將予發行的轉換股份獲聯交所批准上市及買賣)均已達成。於2022年8月16日，本公司按協定匯率向認購人發行本金總額為人民幣1,200百萬元等額港元的公司債券。協定匯率為中國銀行(香港)於2022年7月29日發佈之人民幣兌港元匯率(即人民幣1.00元兌1.1568港元)。因此，公司債券的總認購金額為1,388.16百萬港元。假設公司債券按初步換股價每股3.50港元獲悉

數轉換及並無進一步發行股份，公司債券將可轉換為396,617,142股股份，相當於本公司於本公告日期的已發行股本約11.17%，及相當於在公司債券獲全數轉換後經發行轉換股份而擴大的本公司已發行股本約10.05%。

本公司及認購人已同意不會行使認購協議下的增發期權。本公司向認購人進一步發行任何證券，須經本公司與認購人同意並符合上市規則的規定後方可作出。

對股權架構之影響

下表概述發行公司債券對本公司股權架構之影響(經參考本公司於本公告日期可得之股權資料及假設公司債券獲悉數轉換及並無進一步發行股份)：

	於本公告日期所持股份		假設公司債券 按初步換股價悉數轉換	
	股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
控股股東	1,257,196,703	35.42	1,257,196,703	31.86
Hillhouse NEV Holdings Limited	552,324,108	15.56	552,324,108	14.00
其他股東	1,740,149,832	49.02	1,740,149,832	44.10
認購人	—	—	396,617,142	10.05
總計	<u>3,549,670,643</u>	<u>100.00</u>	<u>3,946,287,785</u>	<u>100.00</u>

一般授權

在轉換公司債券後將予發行的轉換股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權，最多可配發及發行709,934,128股新股份。於本公告日期，除發行公司債券外，一般授權尚未動用。按初步換股價計算，公司債券涉及之轉換股份將佔用一般授權項下最多396,617,142股股份，相當於根據一般授權獲准配發及發行之最高數目約55.87%。因此，董事會認為，一般授權將足以配發及發行在轉換公司債券後將予發行的轉換股份，且毋須就此取得股東進一步批准。有關調整換股價的事件清單乃概述於該公告。除該公告所披露者外，認購協議概無規定任何須調整換股價的事件。

所得款項用途

發行公司債券的所得款項淨額(在扣除相關費用後)約為1,366.54百萬港元，按初步換股價計算，相當於每股轉換股份的淨發行價約為3.45港元。

本公司擬按下列方式動用發行債券的所得款項淨額：

用途	佔所得款項淨額的比例	完成使用所得款項的預期時間
開發中的產品(包括LY03010、LY03014、LY03003、LY01005、LY01610、LY01616及其他在研產品)之研發(包括臨床前研究、臨床試驗及相關的登記及管理)	40%	動用所得款項的時間將取決於相關產品的研發進度，目前估計所得款項將在2024年底前撥作該用途。
償還12個月內到期的債務	30%	2023年8月
產品的營銷及商品化，其中：	20%	動用所得款項的時間將取決於相關產品的研發進度，目前估計所得款項將在2024年底前撥作該用途。
— 約10%將用於進軍中樞神經系統領域的市場及擴展相關營銷團隊，以支援LY03004及未來推出的新產品(包括LY03005及LY03010)的商品化；及		
— 約10%將用於進軍腫瘤領域的市場及擴展相關營銷團隊，以支援未來推出的新產品(包括LY01005及LY01017)的商品化		

用途	佔所得款項 淨額的比例	完成使用所得款項的預期時間
一般營運資金	10%	2024年12月

承董事會命
 绿叶制药集团有限公司
 主席
 劉殿波

香港，2022年8月16日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及孫欣先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。

如中文版及英文版有任何歧義，概以英文版為準。

本公告載有按人民幣1.00元兌1.1568港元之協定匯率進行之若干換算。該等換算僅供參考，概不表示亦不應詮釋為任何人民幣或港元金額可以或應可按上述匯率或任何其他匯率兌換，或根本無法兌換。