



再鼎医药宣布2.5亿美元私募配售

2026年 10月 23日

中国上海和美国马萨诸塞州剑桥 — 2026年10月22日 — 再鼎医药有限公司（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688），一家以创新为驱动的全球生物制药公司，今日宣布已签订证券购买协议，将以上市公司私募融资（PIPE融资）方式向特定投资者发行及出售11,340,000股美国存托股份（ADS），每股ADS代表本公司十股普通股。每股ADS的认购价格为22.04美元。PIPE融资的预计总收入约为2.5亿美元（未扣除配售代理费用及其他发行费用）。在满足惯常交割条件的前提下，PIPE融资预计将于2026年10月27日或前后完成交割。

本次融资由TCGX领投，其他新老投资者亦参与其中，包括abrdn World Healthcare Fund、ADAR1 Capital Management、Balyasny Asset Management、Cormorant Asset Management、Frazier Life Sciences、RA Capital Management、RTW Investments、Sirenica Capital Management LP、Wellington Management及Woodline Partners LP。

再鼎医药拟将PIPE融资所得款项净额主要用于支持持续开展其Delta样配体3（DLL3）靶向抗体药物偶联物（ADC）Zocilurtatug Pelitecan（zoci）的全球开发。

Leerink Partners担任本次PIPE融资的独家配售代理。Ropes & Gray担任再鼎医药的法律顾问。

上述ADS的出售及发行将通过一项不涉及公开发行的交易进行，且尚未根据经修订的《1933年美国证券法》（“证券法”）进行登记。本次PIPE融资中发行的ADS，除非已根据证券法及适用的州证券法完成登记或符合该等法律规定的登记豁免，否则不得在美国境内发售或出售。本公司已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，以涵盖投资者在本次私人配售中所购买的ADS的转售。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请；如在根据任何州或司法管辖区的证券法律完成登记或取得资格核准之前进行有关要约、要约邀请或出售将属违法，则不得在该州或司法管辖区内出售任何证券。

关于再鼎医药

再鼎医药（纳斯达克股票代码：ZLAB；香港联交所股份代号：9688）是一家以研发为基础、处于商业化阶段的创新型生物制药公司，总部位于中国和美国。我们致力于通过创新产品的发现、开发和商业化，解决肿瘤、免疫、神经科学和感染性疾病领域未被满足的巨大医疗需求。我们的目标是利用我们的能力和资源，为人类健康带来积极影响。

再鼎医药前瞻性声明

本新闻稿包含与再鼎医药未来预期、计划和前景相关的前瞻性陈述，包括但不限于与以下事项相关的陈述：我们开发及商业化zoci的前景和计划及相关时间安排、广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的潜在治疗、我们能否按令我们满意的条款及条件成功完成本次PIPE融资、PIPE融资的预期交割，以及PIPE融资所得款项的预期用途。除对过往事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均属前瞻性陈述，可通过诸如“旨在”、“预计”、“相信”、“有可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能的”、“潜在”、“将会”、“将要”等词汇及其他类似表述予以识别。该等陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》及美国联邦证券法中定义的“前瞻性陈述”。概无保证我们能够按照预期条款完成PIPE融资，或能够完成PIPE融资。前瞻性陈述并非对未来表现的担保或保证。前瞻性陈述基于我们截至本新闻稿日期的预期和假设，并受到固有不确定性、风险及可能与前瞻性陈述所预期情况存在重大差异的情势变更的影响。我们可能无法实际实现计划、贯彻意图或达到在前瞻性陈述中披露的预期或预测，请勿过分依赖该等前瞻性陈述。实际结果可能因各种重要因素而与前瞻性陈述所示存在重大差异，该等因素包括但不限于：(1)我们成功商业化已获批上市产品并从中产生收入的能力；(2)我们为运营和业务活动获取资金的能力；(3)我们候选产品临床及临床前开发的结果；(4)相关监管机构就我们候选产品的监管批准作出决定的内容和时间；(5)与在中国营商有关的风险；及(6)我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新年报、季报及其他报告中指出的其他因素。我们预计后续事件和发展将导致我们的预期和假设发生变化，但除法律要求外，不论是出于新信息、未来事件或其他原因，我们均无义务更新或修订任何前瞻性陈述。该等前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿日期之后任何日期的观点而加以信赖。