



再鼎医药宣布完成美国预托股份的公开发行并且承销商充分行使绿鞋期权

2021年 4月 23日

中国上海，美国旧金山，2021年4月23日 – 再鼎医药有限公司（简称“再鼎医药”或“本公司”）（纳斯达克代码：ZLAB，香港联交所代码：9688），一家处于商业化阶段的创新型生物制药公司于今日宣布，已经完成其先此前宣布的，以每股美国预托股份定价150.00美元承销4,776,000股美国预托股份（每股美国预托股份代表一股本公司普通股）的公开发行（简称“美国预托股份发行”）。再鼎医药还授予承销商30天的选择权，以公开发行价（经扣除应付的包销佣金及费用后）额外购买最多716,400股美国预托股份。承销商已充分行使了该购买额外美国预托股份的选择权。美国预托股份发行已于2021年4月23日完成交割。

本公司预期本次全球发售的总收入，包括美国预托股份发行和先前宣布的224,000股普通股的承销发行（简称“普通股发行”），将约为8.575亿美元。

在扣除承销商折扣、佣金及其它发行费用之前，本次美国预托股份发行的总收入约为8.239亿美元。

本公司预计将在2021年4月28日前后，完成以每股普通股1,164.20港元定价及以港元结算普通股发行。

摩根大通证券有限责任公司、高盛有限责任公司、Jefferies有限责任公司、花旗集团全球市场有限公司、SVB Leerink 有限责任公司和Guggenheim证券有限责任公司是本次ADS公开发行的联合账簿管理人。

本次美国预托股份发行乃根据S-3ASR表格的储架注册登记声明提呈发售，该项声明自2021年4月19日向美国证券交易委员会提交后自动生效。

本次美国预托股份发行仅通过招股说明书补充文件和S-3ASR表格中随附的招股说明书进行。可以在SEC网站上找到S-3ASR表格的注册声明和招股说明书补充文件：<http://www.sec.gov>。招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本可自以下机构获得：(i) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 电话 1-866-803-9204，邮箱 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；(ii) Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 电话 1-866-471-2526, 传真 212-902-9316，邮箱 Prospectus-ny@ny.email.gs.com；(iii) Jefferies LLC, 收件人: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York 10022, 电话 1-877-821-7388，邮箱 prospectus_department@jefferies.com；(iv) Citigroup Capital Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-800-831-9146；(v) SVB Leerink LLC, 收件人: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, 电话 1-800-808-7525 ex. 6105，邮箱 syndicate@svbleerink.com。

本新闻稿不构成出售或征求购买美国预托股份、普通股或任何其它证券的要约。在根据州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，不可在任何州或司法管辖区出售美国预托股份或普通股，否则将构成违法行为。

关于再鼎医药

再鼎医药（纳斯达克代码：ZLAB；香港联交所代码：9688）是一家处于商业化阶段的创新型生物制药公司，致力于为中国及全球的肿瘤、自身免疫性及感染性疾病患者提供创新药物。我们致力于满足快速增长的医药市场所带来的巨大未满足的医疗需求。为达到这一目标，公司经验丰富的团队已与全球领先的生物制药公司建立了战略合作，打造起由创新药物组成的广泛产品管线。再鼎医药已建立起具有强大药物研发和转化研究能力的内部团队，并将打造拥有国际知识产权的候选药物管线。我们的远景是成为一家全面整合的创新生物制药公司，研发、生产并销售创新产品，为促进全世界人类的健康福祉而努力。

有关公司的更多信息，请访问www.zailaboratory.com或关注公司领英账号：<https://www.linkedin.com/company/zai-lab/>及微信公众号：再鼎医药。