

贝达药业股份有限公司 关于公司控股子公司外部融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》，同意控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）发行 E 序列优先股以获得国新国控（杭州）投资管理有限公司全资子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其设立的海外特殊目的公司（以下简称“投资者”）投资的预计 8000 万美元融资（以下简称“本次交易”）。其中，6000 万美元用于认购 Xcovery 新发行的 12,690,047 股 E 序列优先股，于 2019 年 3 月 31 日（可延期至 2019 年 4 月 30 日）前完成交割，交割可分期进行；同时 Xcovery 授予国新国同认购期权，若国新国同对 Xcovery 临床进展满意，可选择在 2019 年 3 月 31 日前以 2,000 万美元认购 Xcovery 新发行的 4,230,016 股 E 轮优先股。有关本次交易的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》（公告编号：2018-072）。

二、交易进展情况

1、E 序列优先股

近日，Xcovery 已收到投资者分两期交付的 6000 万美元的增资款，并完成对应 12,690,047 股 E 序列优先股的股权交割工作。

股权交割前后 Xcovery 的股权结构如下：

股东名称	交割前		交割后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
贝达投资（香港）有限公司	34,055,734	89.46%	34,058,899	67.04%
投资者	0	0	12,690,047	24.98%
其他	4,014,407	10.54%	4,054,500	7.98%
合计	38,070,141	100%	50,803,447	100%

增资款的按期到位为恩莎替尼等在研项目提供了新的资金支持，所得资金将全部用于恩莎替尼项目、CM082 项目及其他管线产品的研究开发及上市工作，促进了子公司持续稳定发展。

2、E 序列优先股认购期权

按照原协议约定，Xcovery 授予国新国同认购期权，若国新国同对 Xcovery 临床进展满意，可选择在 2019 年 3 月 31 日前以 2,000 万美元认购 Xcovery 新发行的 4,230,016 股 E 轮优先股。考虑到恩莎替尼国际多中心III期临床仍在正常推进，进展超出预期，临床方案预定的中期分析需推迟，经协议各方协商一致并签署《Amendment to Option Agreement》（即期权协议第一次修订），约定期权持有人可以在 2019 年 6 月 30 日之前（含当日）向公司发出行权通知，自行或指定任何其他人行使全部或部分期权，且交割时间不迟于 2019 年 9 月 30 日。

截至本公告披露日，恩莎替尼 III 期临床试验已经完成患者的入组工作，研究工作进展顺利，公司及 Xcovery 将继续全力推进该项临床试验。

鉴于恩莎替尼 III 期临床试验仍在推进中，临床研究的进展和结果还存在不确定性，公司将根据具体情况按照交易所的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险、谨慎决策。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日