

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

本公告不會直接或間接在或向美國刊發、發佈、派發。本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法權區出售證券的任何要約或購買或認購證券的遊說的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，概不可在未有登記或並無獲適用登記豁免的情況下在美國境內發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式進行。有關招股章程將載有關於進行發售的本公司及其管理層以及其財務報表的詳盡資料。本公司不會於美國公開發售證券。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



**Clover Biopharmaceuticals, Ltd.**

**三葉草生物製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2197)

**完成根據一般授權配售新股份**

**整體協調人及配售代理**

**CREDIT SUISSE**   
**瑞信**

茲提述三葉草生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年12月6日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件已獲達成，且配售事項已於2022年12月13日完成。合共128,000,000股股份（佔緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約9.90%）已由配售代理根據配售協議的條款及條件按每股配售股份3.95港元的配售價成功配售予不少於六名承配人（包括專業投資者、機構投資者及／或其他投資者）。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及其各自最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且概無承配人因配售事項而成為本公司主要股東。

預期配售事項所得款項淨額（經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後）約為500.5百萬港元，擬用於以下各項：

所得款項淨額 擬定用途	使用詳情	概約百分比	所得款項 淨額的 大致分配 (百萬港元)	所得款項 用途的預期 時間表 <sup>(1)</sup>
1. 擴大商業化 能力和生產 能力	(i)擴大SCB-2019 (CpG 1018／鋁佐劑) 商業化 生產能力及(ii)建立商 業化團隊並強化完整的 商業平台	90%	450.4	2023年 12月前
2. 擴大營運資 金需求	包括員工成本、租金付 款、專業費用、辦公室 開支及其他日常營運及 業務開支	10%	50.1	2023年 6月前

附註：

1. 所得款項用途的預期時間表乃基於本公司對監管批准的未來進度、商業化、上市後研發及市況作出的最佳估計。其將視乎本公司的實際業務營運及市況而產生變化。

誠如本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告所披露，截至2022年6月30日，本公司有未動用全球發售所得款項約人民幣685百萬元，其中僅剩人民幣26.5百萬元可用於SCB-2019 (CpG 1018／鋁佐劑) 的註冊審批、商業化準備及上市以及上市後研究。考慮到SCB-2019 (CpG 1018／鋁佐劑) 的最新進展，特別是其在中國獲納入緊急使用，預計需要更多資金以擴大SCB-2019 (CpG 1018／鋁佐

劑) 商業化的生產能力及建設商業化團隊以及加強全商業平台。因此，本公司認為需要合理進行配售事項籌集額外資金以改善其現金及財務狀況，改善本集團的資本結構，加強其現金儲備並維持本集團的財務靈活性，最後進一步資助及支持本公司最具競爭力及前景的核心產品SCB-2019 (CpG 1018／鋁佐劑) 的商業化，本公司認為其符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
單一最大股東集團 <sup>(1)</sup>	338,962,748	29.10%	338,962,748	26.22%
承配人	—	—	128,000,000	9.90%
其他股東	825,672,485	70.90%	825,672,485	63.88%
<b>總計</b>	<b>1,164,635,233</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,292,635,233</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 根據梁朋博士及梁果先生於2021年3月16日訂立的一致行動契據，彼等同意在本公司的股東大會上投一致票以採取一致行動。因此，彼等被視為在其各自持有的股份總數中共同擁有權益。根據王曉東博士、朱建偉先生、江樸先生及平正先生(「授予人」)各自與梁朋博士於2021年3月16日訂立的投票代表協議，各授予人將其持有的股份的投票權授予梁朋博士。因此，根據《證券及期貨條例》，梁朋博士被視為於授予人所持股份中擁有權益。梁果先生是為方便管理受限制股份單位計劃而設立的信託的顧問，有權行使Super Novel International Limited所持股份附帶的表決權，上述股份為Super Novel International Limited根據受限制股份單位計劃持有的獎勵相關股份。

承董事會命  
三葉草生物製藥有限公司  
董事長  
梁朋博士

中國上海，2022年12月13日

截至本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、Donna Marie AMBROSINO博士及Ralf Leo CLEMENS博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。