

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：120 Capital, L.P.
- 投资金额：15,880,899 美元
- 投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

北京时间 2021 年 4 月 2 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.（以下简称“WuXi Fund I”）与 120 Capital GP, L.P.（以下简称“普通合伙人”）签署 Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），约定由 WuXi Fund I 认缴 120 Capital, L.P.（以下简称“投资基金”或“120 Capital”）的 15,880,899 美元份额（以下简称“本次投资”），约占已募集投资基金份额的 10%。截至本公告日，WuXi Fund I 尚未支付投资款，后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

上述投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

1、名称：120 Capital, L.P.

2、基金规模：投资基金预计募集总额为 5 亿美元，WuXi Fund I 本次认缴 15,880,899 美元后，投资基金已募集 158,808,989 美元资金。

3、成立背景：投资基金为一家依据美国特拉华州法律成立的有限合伙企业，主要专注于投资位于中国（包含中国大陆、香港特别行政区、台湾地区）、北美和欧洲地区的医疗健康和生命科学企业。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度

北京时间 2021 年 4 月 2 日，WuXi Fund I 签署认购协议，认缴 15,880,899 美元的投资基金份额，约占已募集投资基金份额的 10%。截至本公告日，WuXi Fund I 尚未支付投资款，后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

5、存续期间

投资基金的预计存续期限为至首次交割日的第 10 个周年日所在季度的最后一天，普通合伙人经咨询委员会同意后有权延长投资基金的存续期限两次，每次延长一年。

6、登记备案情况

经合理确认，120 Capital, LLC（以下称“管理公司”）拟于投资基金首次交割后向美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）登记为豁免报告顾问（Exempt Reporting Adviser）。

经合理确认，投资基金已于 2021 年 3 月 19 日向美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）提交证券发售豁免通知（Form D），并于 2021 年 3 月 22 日完成登记。

7、近一年经营状况

由于投资基金成立于 2020 年 8 月 24 日，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金的组织形式为依据美国特拉华州法律设立的有限合伙，投资基金的管理、政策和控制权完全归属于普通合伙人。普通合伙人可代表投资基金行使合伙协议规定的所有普通合伙人的权利，并可将其委托给管理公司，但投资基金活动的管理和开展，以及与投资选择和处置有关的所有决定，仍应由普通合伙人全权负责。

投资基金将设立一个由普通合伙人任命且至少由三人组成的咨询委员会。咨询委员会成员应为投资基金的投资人或其有关联，并不得为投资基金的主要管理人员或普通合伙人或管理公司的合伙人、成员、管理层、董事、雇员或关联方。咨询委员会的职责包括就投资基金的活动向普通合伙人提供建议、就普通合伙人提交给咨询委员会的涉及潜在利益冲突的交易进行审查并向普通合伙人提供建议、审查和批准估值方法，并承担合伙协议要求的或普通合伙人合理要求的其他职责。

（1）普通合伙人、管理公司和主要管理人员

于本公告日，投资基金的普通合伙人为 120 Capital GP, L.P.，系一家依据美国特拉华州法律成立的有限合伙企业。管理公司为 120 Capital, LLC，系一家依据美国特拉华州法律成立的有限责任公司。

主要管理人员：

CHEN LIAN YONG（陈连勇）先生为120 Capital的主席兼首席执行官。同时，CHEN LIAN YONG（陈连勇）先生作为崇凯创业投资咨询（上海）有限公司的首席执行官全面负责所管理的基金在中美两地的投资，全面负责基金在全球四地办公室所有投资团队和支持团队的运营管理工作，利用多年在中美两地的投资经验，全面领导生物医药及医疗健康领域的投资业务并主导外部资源的协调。CHEN LIAN YONG（陈连勇）先生于比利时新鲁汶大学获得有机化学合成博士学位，于北京大学获得化学学士学位。

Hannes Smárason先生为120 Capital的高级董事总经理。他曾担任deCODE Genetics的首席商务官、首席财务官。Hannes Smárason先生于美国麻省理工学院获得工商管理硕士和机械工程学士学位。

Kevin Heyeck先生为120 Capital的高级董事总经理。他曾担任Vitae Pharmaceuticals的商务拓展副总裁以及AlloCure的首席商务官等职务。Kevin Heyeck先生于美国加州大学圣克鲁兹分校获得政治学学士学位。

Norman Chen先生为120 Capital的高级董事总经理并为上海德达医院的联合创始人和董事。他曾担任Asia Renal Care的创始人、首席执行官和副主席，担任富达亚洲风险投资的合伙人。Norman Chen先生于斯坦福大学商学院获得工商管理硕士学位，于美国麻省理工学院获得生物学学士学位。

经合理确认，投资基金的普通合伙人及管理公司与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

截至本公告日，普通合伙人在投资基金的认缴金额为1,588,090美元，占投资基金已募集份额的比例约为1%，普通合伙人尚未支付投资款，后续将根据合伙协议履行投资款的支付义务。

(2) 有限合伙人

截至北京时间2021年4月2日本次投资完成后，包括WuXi Fund I在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计9名，各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表：

合伙人		认缴金额 (美元)	认缴金额占投资基金 的份额比例
普通合伙人		1,588,090	1%
有限合伙人	WuXi Fund I	15,880,899	10%
	其他机构投资者	141,340,000	89%
合计		158,808,989	100%

截至本公告日，包括WuXi Fund I在内的投资基金各有限合伙人均未支付投资款，后续各有限合伙人将根据合伙协议履行投资款的支付义务。

经合理确认，投资基金的有限合伙人（WuXi Fund I除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利

益的安排。

2、 各投资人的主要权利义务

(1) 认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；

(2) 各投资人应当根据投资基金的投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务。

3、 管理费、业绩报酬及利润分配安排

(1) 管理费：投资基金应于每季度向普通合伙人、管理公司或其各自的关联方之一预付管理费：自首次交割日起至首次交割日的第三个周年日止，按照有限合伙人认缴份额总额乘以年化费率 2.5%计算；此后的每一个周年内，年化费率在前一周年的基础上逐年递减 0.25%，但无论何时不得低于 1%。

(2) 业绩报酬及利润分配安排：除合伙协议另有约定外，最初可分配的金额应在各合伙人之间根据其各自的认购额进行分配。分配给普通合伙人的可分配收益应被分配给普通合伙人，分配给每个有限合伙人的该等可分配收益应按以下方式分配：(a) 首先，向有限合伙人分配，直到分配给有限合伙人的累计金额等于有限合伙人的优先返还金额；(b) 此后，向有限合伙人分配 80%，向普通合伙人分配 20%。

(三) 投资基金的投资模式

1、 拟投资领域

投资基金专注于投资位于中国（包含中国大陆、香港特别行政区、台湾地区）、北美和欧洲地区的医疗健康和生命科学企业。

2、 投资计划

投资基金计划在中国（包含中国大陆、香港特别行政区、台湾地区）孵化 6~7 家公司并投资 4~5 家公司，在北美/欧洲投资 10~15 家公司。

3、 盈利模式

除去管理费等后的可分配的资产增值收益。

4、退出机制

投资基金解散后，投资基金的资产应有序进行清算。普通合伙人作为清算人，应在法律允许的范围内，促使投资基金依法清偿款项或采取措施以向债权人履行债务和义务。清算人在履行职责时，有权以其合理认为符合合伙人最大利益的方式持有、出售、交换或以其他方式处置投资基金的资产。所有收入、损益和支出项目均应根据合伙协议约定在合伙人之间分配，并在依法清偿债务后，投资基金的剩余资产应由清算人酌情以现金（在可行的范围内）或以实物形式按比例分配给合伙人。

三、本次投资的目的及影响

120 Capital 的投资将主要针对中国（包含中国大陆、香港特别行政区、台湾地区）、北美和欧洲地区的医疗健康和生命科学企业。投资基金的管理团队拥有在中美两地丰富的创业、投资经验和广泛的行业资源，能够发掘该领域高质量的创新成果，并通过投资帮助此类企业获得资金以加速其创新成果转化。本公司以较低比例投资 120 Capital 作为其有限合伙人，一方面有望使本公司在投资风险可控的前提下，获得风险投资相关的财务收益；另一方面，120 Capital 投资所针对的早期生物科技企业是本公司重要的潜在客户群体，有助于本公司进一步拓展中国及海外市场，扩展本公司的主营业务。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认缴投资基金份额，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析

（一）投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，WuXi Fund I 将会及时了解投资基金的运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。

（二）本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年4月6日