



天境生物宣布与高瓴资本牵头的财团达成 4.18 亿美元的私募配售协议

9月 4, 2020

购入价相当于每股 ADS 约 33.00 美元, 较30 天成交量加权平均价("VWAP")溢价发行

彰显生物技术领军投资者对天境生物的研发创新与价值创造能力的高度认可

中国上海和美国马里兰州盖瑟斯堡 - 2020 年 9 月 4 日(美通社)—天境生物("公司")(纳斯达克股票代码:IMAB)是一家处于临床阶段的生物药公司,致力于创新生物药的靶点发现、临床开发和产品商业化,为全球范围内治疗需求迫切的癌症治疗领域,提供新型有效的治疗手段。公司今日宣布已与由机构投资者("投资者")组成的财团签署最终认购协议,将会通过私募配售("PIPE")的方式融资约 4.18 亿美元。PIPE是全球生物科技领域常见的融资形式,融资效率和确定性高,通常由行业内资深的投资机构主导,体现投资机构对被投公司的高度认可。本次投资者财团由高瓴资本集团("高瓴")牵头, GIC(新加坡政府投资公司)作为重要投资人,另外还包括其他知名的亚洲和美国生物科技投资基金Avidity Partners, OrbiMed(奥博资本), Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu Capital(清池资本), Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和 Alyeska Investment Group等。同时高瓴将有权提名一位代表进入天境生物的董事会。

此次私募融资包括:(1)以相当于每股美国存托凭证("ADS")33 美元的购买价格,将总价值约4.18 亿美元的29,133,502股公司普通股("普通股")出售予投资者,这些普通股相当于12,666,740股ADS,而此购买价格较 30 天成交量加权平均价溢价约 2.9%;以及,(2)以相当于每股ADS 45 美元的行权价格授予投资者普通股认股权证("权证"),如果该权证被全部行使,公司将会发出最多5,341,267股普通股(相当于2,322,290股ADS)予投资者,并获得总价值最多约1.045 亿美元的额外募集资金。此行权价格较 30 天成交量加权平均价溢价约 40.3%,而该权证在此次融资完成后 12 个月内可被行使。

公司计划将此次融资所得资金用于推进创新药管线研发及全球临床试验,以及拓展在中国的商业化能力。

"能够得到来自全球享有盛誉的投资者的大力支持,我们深感荣幸。本次融资作为近年来生物科技行业中最大的PIPE投资之一,将大幅度增强我们高效执行公司重点战略的能力,并全力推进具有全球竞争力的创新管线,最终为全球患者带来诸多创新疗法的福音。"天境生物创始人、荣誉董事长兼董事臧敬五博士如是说,"我们热烈欢迎高瓴加入公司董事会,并期待高瓴在天境生物向综合型药企转型的过程中为我们出谋划策。"

高瓴联席首席投资官易诺青先生表示:"我们此次对天境生物的投资是一个非常完美的例子,体现了高瓴这样一个长期承诺:即全力支持生命科学领域具有开拓性的创新发现。我们在天境生物身上看到了推动其他生物科技公司取得巨大成功的优秀品质:清晰的科学愿景、对创新心无旁骛的执着和坚持、以及无懈可击的执行能力。我们很高兴与天境生物这样的行业领军者合作,以帮助其在追求真正的创新性疗法的旅途中再攀高峰。"

GIC私募基金的首席投资官朱勇勤先生表示:"我们这次的投资进一步夯实了与天境生物的合作。GIC作为长期投资者,一路支持天境生物从创立到上市再到如今向国际生物制药企业迈进,并在公司的每个发展阶段持续加码。这充分表明了我们对天境生物一直以来坚持创新的认可。"

本次以私募配售形式出售的证券未根据经修订的《1933 年证券法》("证券法")或者任何州或其他相关司法管辖区的证券法进行注册,在未经注册或者未获《证券法》以及相关州或其他司法管辖区的证券法豁免注册的情况下,不得在美国发行或出售。公司同意向美国证券交易委员会("SEC")提交注册文件,针对在此次私募配售中可发行的普通股(包括在认股权证被行使后所发行的普通股)进行转售登记。

Jefferies LLC 担任此次私募融资的主配售代理商。华兴资本作为财务顾问也参与了此次融资。

同时,公司今天宣布已就 lemozoparlimab(也称为 TJC4,是天境生物自主研发的一种用于治疗多种癌症的创新 CD47 单克隆抗体)的开发和商业化达成一项全球战略合作。此外,协议双方将在其他基于 CD47 的创新性双特异性抗体以及联用治疗方面展开合作。

天境生物电话会议和网络直播信息

天境生物诚邀所有投资者及分析师通过以下拨入号码收听将于美国东部时间今天早上8点召开的电话会议。

美国: +1-888-346-8982

国际: +1-412-902-4272

中国大陆电话: 400-120-1203

中国香港电话: 800-905-945

会议ID: 10147681

投资者及分析师还可以通过天境生物的投资者关系网站<http://ir.i-mabbiopharma.com> 收听电话会议的网络直播及重播。

电话会议重播将在通话结束后约两个小时提供。如需收听会议重播,请拨打 +1-877-344-7529 (美国),或1-412-317-0088 (国际)。重播的会议ID是

10147681。电话重播内容于2020年9月11日前有效。

关于天境生物

天境生物(纳斯达克股票代码:IMAB)是一家富有活力的国际生物科技公司,聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的靶点发现、临床开发和产品商业化。公司以“持续开发创新生物药,真正改变患者生活”为使命。天境生物在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下,通过自主研发和全球合作等多元化模式,迅速建立起拥有十多个具有全球竞争力的创新药研发管线。天境生物凭借优秀的新药研发实力、以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局,正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物医药公司。天境生物在北京、上海、香港和美国马里兰州均设有办公室。了解更多有关信息,请访问 <http://ir.i-mabbiopharma.com>

安全港声明

天境生物提醒股东及其他买卖本公司证券的人士注意,本公司不保证认购协议中预期的交易将会圆满完成。本新闻稿包含经修订的《1933年证券法》第27A节和经修订的《1934年证券交易法》第21E节所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明根据修订的《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”规定及其他联邦证券法作出。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预计”、“预期”、“旨在”、“未来”、“打算”、“计划”、“认为”、“估计”、“可能”等术语及类似陈述加以辨别。非历史事实的陈述,包括天境生物的观点、计划和预期均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。关于这些风险和不确定性以及其他风险的进一步信息,包含在天境生物提交给SEC的备案文件中。本新闻公告中提供的所有信息均截至本新闻公告发布之日,天境生物不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律有所要求。

如需获取更多信息,请联系:

天境生物

朱杰伦, 首席财务官

电子邮箱: jielun.zhu@i-mabbiopharma.com

办公电话: +86 21 6057 8000

冯琦, 全球企业传播副总裁

电子邮件: gigi.feng@i-mabbiopharma.com

办公电话: +86 21 6057 8000

投资者咨询

Burns McClellan, Inc. (美国和欧洲)

Steve Klass

电子邮件: sklass@burnsmc.com

办公电话: +1 212 213 0006

The Piacente Group, Inc. (亚洲)

Emilie Wu

电子邮件: emilie@thepiacentegroup.com

办公电话: + 86 21 6039 8363