

## Windtree 成功完成财务重组计划

- Windtree 与李氏大药厂签署 1000 万美元股份购买协议，使李氏大药厂获得 Windtree 控股权-
- Windtree 与 Deerfield 对 2500 万美元长期借贷进行重组与清偿-
- Windtree 改进资本结构，以支持先进的 AEROSURF® 与 KL4 平台-

2017 年 11 月 1 日 星期三，宾夕法尼亚州沃灵顿，香港讯 - Windtree Therapeutics 公司（OTCQB 股票代码：WINT）是一家生物科技公司，致力于开发用于治疗呼吸系统疾病的雾化 KL4 表面活性剂。LPH 投资有限公司（“LPHIL”）是李氏大药厂控股有限公司（“李氏大药厂”，香港联合证券交易所股票代码：0950）旗下全资子公司。两家公司今天宣布，已完成 Windtree 财务重组，包括李氏大药厂通过 LPHIL 斥资 1000 万美元购买 Windtree 公司普通股，使李氏大药厂获得 Windtree 控股权；同时，对 2013 年 Windtree 与 Deerfield 管理公司（“Deerfield”）附属公司签署的担保借款协议规定的 2500 万美元长期借贷进行重组与清偿。本次成功的交易不但改善了 Windtree 的资产负债表，更使公司就呼吸窘迫综合征（RDS）治疗药品 AEROSURF® 及其利用专有 KL4 表面活性剂和气雾剂技术的表面活性剂潜在产品管道的持续开发募集资金方面取得更有利的位置。

Windtree 公司总裁兼行政总裁克雷格·弗雷泽（Craig Fraser）表示：「这次财务重组的成功完成，对于 Windtree 来说具有重要意义。现在我们可以摆脱长期债务负担，更有能力获得必要的额外资金，以充分发挥 KL4 表面活性剂和气雾剂给药平台的全面发展潜力。从战略上说，我们与李氏大药厂开展更广泛的合作，扩大了我们的收入潜力，也使我们有机会通过新市场获取资金，创建更广泛的多样化投资组合。」

根据股份购买协议，LPHIL 以每股 0.2163 美元的价格从 Windtree 购买 1000 万美元普通股，以获得控股权益，此价格相当于 2017 年 10 月 27 日前 10 天平均每股交易量加权平均价格（VWAP）15% 的溢价。根据股份购买协议，李氏大药厂取消了 2017 年 8 月贷款协议中的 390 万美元未偿本金，李氏大药厂已于 2017 年 8 月、9 月和 10 月分三次等额提前支付该笔本金，以支持 AEROSURF 开发活动，维持 Windtree 在 2017 年 10 月 31 日之前的营运。

为促进李氏大药厂股份购买交易，Deerfield 同意将其 2500 万美元担保贷款重组为 Windtree 贷款，将于股份购买协议完成后生效。根据贷款重组协议，为换取及注销 Deerfield 票据，Windtree 向 Deerfield 支付 250 万美元现金，并在贷款重组协议规定的交易结束日期后向 Deerfield 发行占 Windtree 普通股 2% 的完全稀释后普通股股票。此外，自 Windtree 在美国获得营销批准之日起，Deerfield 将有权在未来的 AEROSURF 监管和商业里程碑中获得最多 1500 万美元。

李氏大药厂行政总裁李小羿博士表示：「我们坚信，Windtree 的 KL4 表面活性剂平台在中国和全球其他地区都拥有重要发展机遇，该平台将通过 RDS 治疗药品 SURFAXIN 在 FDA 参考国的商业化发挥短期潜力，而 SURFAXIN LS，特别是 AEROSURF，还拥有更可观的发展潜力。一直以来，我们以实现业务全球化为目标，并在一家美国上市公司拥有多数权益，以加强我们在新生儿危重护理方面的实力，同时也帮助我们进一步扩大急性肺部护理的产品线。这笔交易及其所代表的发展潜力都对我们具有不容忽视的重要意义。Windtree 的管理实力及其投资组合的收入潜力都为我们提供重要机遇，对此我们不仅信心百倍，而且激动万分。」

## 关于Windtree Therapeutics公司

Windtree Therapeutics 是一家临床阶段生物技术公司，专注开发用于呼吸系统疾病和其他潜在应用的新型表面活性剂治疗产品。Windtree 专有技术平台包括一种合成含肽表面活性剂（KL4 表面活性剂），这种产品在结构上与内源性肺表面活性物质相似，公司正在开发新型给药技术，以非入侵方式施用雾化 KL4 表面活性剂。Windtree 公司致力于改进早产儿呼吸窘迫综合征（RDS）的管理，公司相信可以利用其专有技术开发 KL4 表面活性剂候选产品管道，以治疗多种急需获批疗法的呼吸系统疾病。

有关详细信息，请访问公司网站 [www.windtreetx.com](http://www.windtreetx.com)。

## 关于李氏大药厂控股有限公司（“李氏大药厂”）

李氏大药厂是一家以研究为主导的生物制药之香港上市公司，在中国制药行业经营超过 20 年。集团在药品研发、制造、销售及市场推广方面已全面整合并拥有稳固的基础。集团已经与超过 20 家国际企业建立了广泛的合作关系，目前有 15 种产品于市场上销售。李氏大药厂主要集中以下多个疾病领域，包括心血管、肿瘤学、妇科学、皮肤医学及眼科学。透过内部研发及与美国、欧洲及日本公司的合作，李氏大药厂的研究发展项目研制了超过 40 种有助抵抗肝癌和肺动脉高血压等疾病的产品。李氏大药厂致力于成为亚洲成功的生物制药集团，提供创新产品以对抗疾病，以改善人类健康及生活质素。

有关李氏大药厂的更多资料，可浏览 [www.leespharm.com](http://www.leespharm.com)。

## Windtree Therapeutics 公司前瞻性声明

本新闻稿中除严格历史事实以外的所有陈述均为前瞻性声明，依照 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。这些前瞻性声明受到特定风险因素和不确定性因素的限制，可能导致实际结果与所作陈述大不相同。此类风险和不确定因素包括：作为一家开发公司，公司资源有限，面临无经营收入的风险，公司在短期内持续经营的能力高度依赖 AEROSURF® 开发项目的成功，以及临床测试结果能否支持战略性或融资交易，以及第三阶段开发活动的启动；Windtree 无法确保通过债务或股权融资或其他战略交易在必要时获得大量额外资本；与公司在 OTCQB® 市场上进行的普通股交易相关的风险；与 Windtree 公司 AEROSURF 开发计划及其他未来 KL4 表面活性剂气雾剂开发计划相关的风险，可能涉及耗时且昂贵的临床前与临床试验，并可能面临重大延误或监管审批暂缓或失败；与气雾剂给药系统（ADS）及相关组件的开发有关的风险；与向合同制造商转让技术有关的风险，以及 Windtree、合同制造商或供应商在制造药物、药品、ADS 等方面遇到的时效与数量问题或延误；与严格监管要求有关的风险，包括 (i) FDA 或其他监管机构可能要求开展重要附加活动，或拒绝接受或延迟考虑申请，或拒绝批准或限制 Windtree 产品的批准；(ii) 国家或国际政治和监管环境的变化，可能加大通过监管批准的难度；以及 Windtree 向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性，包括 Forms 10-K、10-Q 和 8-K 包含的最新报告及其任何修订版本。

## 李氏大药厂前瞻性声明

李氏大药厂过去、历史以及过往的业绩与成果不得用作李氏大药厂未来业绩的担保。本新闻稿可能含有涉及风险和不确定性的前瞻性声明与观点。实际结果可能与此类前瞻性声明与观点所表达的期望具有显著差别。李氏大药厂及其董事、员工或代理：(a) 不承担纠正或更新本新闻稿前瞻性声明或观点的任何义务；以及 (b) 如前瞻性声明或观点未能实现，或被证实为错误，亦不承担任何责任。

## 联系信息

### Windtree Therapeutics

John Tattory

高级副总裁兼首席财务官

215.488.9418 或 [jtattory@windtreetx.com](mailto:jtattory@windtreetx.com)

### 李氏大药厂

Vivian Fung

许可与监管经理

852.23141282 或 [info@leespharm.com](mailto:info@leespharm.com)