

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRIANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningsperioden i Sprint Bioscience företrädesemission

Idag, den 8 april 2025, inleds teckningsperioden i Sprint Bioscience AB ("Sprint Bioscience" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 24 april 2025. Emissionsvolymen uppgår till maximalt cirka 31,7 MSEK före transaktionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att stödja den fortsatta utvecklingen av Bolagets interna prekliniska läkemedelsprogram samt att intensifiera affärsutvecklingsaktiviteter för att säkerställa licensavtal och därigenom realisera den befintliga portföljens kommersiella potential. Dessutom planerar Bolaget att utöka sin portfölj med fler program, samt etablera nya intäktsströmmar såsom strategiska samarbeten och möjliga spin-outs. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 73,9 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") finns tillgängligt via Bolagets (www.sprintbioscience.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Sprint Bioscience utvecklar prekliniska program för småmolekylära läkemedel med potential att vara *first-in-class* (dvs. läkemedel med nyskapande eller unik verkningsmekanism). Bolagets affärsmodell bygger på att utlicensiera programmen till globala läkemedelsbolag under den prekliniska utvecklingsfasen. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod kan Bolaget skraddarsy sina prekliniska läkemedelsprogram med utgångspunkt i validerad vetenskap, den senaste teknologin och efterfrågan från läkemedelsindustrin. Bolaget tecknade under 2023 ett licensavtal med Day One Pharmaceuticals Inc. avseende VRK1-programmet och har utöver detta sex namngivna interna program i sin utvecklingsportfölj. Utöver det pågår även forskning i ett antal ännu ej publikt omnämnda program.

För att fortsätta utvecklingen av Bolagets interna prekliniska läkemedelsprogram, intensifiera Bolagets affärsutveckling och utöka portföljen med fler program, har Sprint Bioscience styrelse, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 2 april 2025 om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om cirka 31,7 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,8 miljoner kronor, varav cirka 2,6 miljoner kronor avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettolikviden om cirka 25,9 miljoner kronor avses användas till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Vidareutveckling av interna program för att optimera dem inför licensavtal, cirka 70 procent.
- Acceleration av affärstillväxt och intensifierade försäljningsinsatser för att säkra licensavtal samt skapa nya affärsmöjligheter, cirka 15 procent.
- Utveckling av nya program, cirka 15 procent.

Likviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och den säkerställda nivån bedöms i nuläget vara tillräckligt för att finansiera Bolaget tills det blir kassaflödespositivt.

Villkor för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 2 april 2025 att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission av högst 48 001 311 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Bolaget. Principer för tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter framgår i det Prospekt som publicerades den 4 april 2025.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 4 april 2025 berättigade till en (1) teckningsrätt. Sexton (16) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna elva (11) nya aktier i Sprint Bioscience. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,66 kronor per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som kommer löpa från och med idag den 8 april 2025 till och med den 24 april 2025. Teckningsrätter som inte nyttjas under teckningsperioden kan inte längre nyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med idag den 8 april 2025 till och med den 17 april 2025. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är beräknad att äga rum under perioden från och med idag den 8 april 2025 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 4 800 131,10 kronor, från 6 982 009,00 kronor till 11 782 140,10 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 48 001 311 aktier, från 69 820 090 aktier till 117 821 401 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 40,7 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 17 april 2025.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd av medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, samt av vissa befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Life Science Invest Fund, till totalt cirka 73,9 procent (motsvarande cirka 23,4 miljoner kronor) genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 14,4 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 18,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 59,5 procent av Företrädesemissionen ("**Garantin**").

För Garantin utgår en kontant ersättning om 14 procent alternativt ersättning i form av aktier motsvarande 17 procent av det garanterade beloppet. Garantiersättning i aktier avses att utbetalas genom en riktad emission av aktier till de garanter som väljer att inte erhålla kontant garantiersättning ("**Kompensationsemissionen**"). Teckningskursen i Kompensationsemissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,66 kronor per aktie. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidsplan för Företrädesemissionen

- Teckningsperiod: 8 april - 24 april 2025.
- Handel med teckningsrätter: 8 april - 17 april 2025.
- Handel med BTA: från den 8 april 2025 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA beräknas preliminärt vara den 14 maj 2025, uppdaterad information om sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
- Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 28 april 2025.

Prospekt, teaser och möjlighet till teckning av aktier

Prospekt och teaser om Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.sprintbioscience.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns det också att vara möjligt att teckna aktier.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sprint Bioscience anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Johan Emilsson, VD, Sprint Bioscience

Telefon: +46 (0) 8 411 44 45

E-post: johan.emilsson@sprintbioscience.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Sprint Bioscience. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sprint Bioscience sker endast genom det Prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 4 april 2025 på Bolagets hemsida och hos Finansinspektionen.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Sprint Bioscience i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed vare sig identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Sprint Bioscience. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution

av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade

uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära *first-in-class* läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är FNCA Sweden AB; www.fnca.se.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära *first-in-class* läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är FNCA Sweden AB; www.fnca.se.

Bifogade filer

[Idag inleds teckningsperioden i Sprint Bioscience företrädesemission](#)