

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

內幕消息
有關疫情影響及建議 A 股發行招股說明書之財務資料

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期分別為 2019 年 3 月 8 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 13 日、2019 年 6 月 21 日、2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 2 日、2019 年 9 月 29 日、2019 年 10 月 10 日、2019 年 10 月 20 日、2019 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 31 日以及 2020 年 3 月 19 日的公告，以及日期為 2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 4 日、2019 年 6 月 6 日和 2020 年 3 月 4 日的通函，當中載有（其中包括）建議本公司首次公開發行 A 股並將於上海證券交易所（「上交所」）科創板上市（「建議 A 股發行」）的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司就 A 股上市申請而發佈的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書（上會稿）》（「上會稿招股說明書」）全文於 2020 年 3 月 20 日登載於上交所網站 (<http://sse.com.cn>)。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制，僅為建議 A 股發行之用。

上會稿招股說明書內載有本公司第一季度相關財務數據及同期比較數據。該等財務數據為本公司管理層初步測算的結果，未經本公司的核數師審核或審閱，不代表本公司最終可實現營業收入及淨利潤，亦不構成本公司的盈利預測。

自新冠病毒疫情（「疫情」）爆發以來，全國各個省市已採取緊急公共衛生措施（包括但不限於限制民眾出行、對農曆新年假期後的復工期實施有條件復工等）以控制疫情之擴散。儘管本公司已於 2020 年 2 月正式復工，但疫情已造成（其中包括）：

（i）本集團三個主要產品銷量下降明顯。由於本集團主要產品均需在醫院就診治療時使用，除物流運輸限制外，相關醫療服務的暫停使終端使用量受到較大影響。預計待疫情獲得控制且全國醫院非疫情業務全面恢復後，主要產品的終端使用量將有一定的恢復性增長；及（ii）本公司個別原材料供應商受復工、運輸限制交付延遲。

綜合考慮上述各項影響，經本公司初步測算，預計 2020 年第一季度可實現營業收入約為人民幣 1,870 萬元至 3,650 萬元，同比減少 78%至 56%；預計歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣-1,980 萬元至-734 萬元（2019 年同期未經審核為人民幣 490 萬元）；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤約為人民幣-2,130 萬元至-1,035 萬元（2019 年同期未經審核為人民幣 147 萬元）。鑒於以往年度第一季度的營業收入佔全年營業收入的比例較低，第一季度業績下滑對 2020 年全年業績影響有限。

截至上會稿招股說明書之日，除上述各項影響外，本公司主要經營狀況正常。本公司經營模式、採購模式及採購價格、銷售模式及銷售價格、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。

本公司的上述預測並非對本公司未來發展的保證，並可能因受到各項不確定因素的影響而與實際業績有出入。該等預測不構成對潛在投資者及本公司股東的實質承諾。潛在投資者及本公司股東應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。上述本集團的主要經營狀況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司已接獲上交所通知將於 2020 年 3 月 31 日召開科創板股票上市委員會審議會議，審議建議 A 股發行事宜。本公司將適時就建議 A 股發行的進展作出進一步公告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
王海波
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二零年三月二十日

* 僅供識別