

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

A 股發行的初步詢價期及 A 股發行招股意向書主要條文概要

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）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、2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以及 2020 年 5 月 18 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（「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。

I. A 股發行的初步詢價期

如本公司日期為 2020 年 5 月 14 日之公告所披露，中國證監會已同意本公司 A 股發行註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日 2020 年 6 月 3 日（9 時 30 分至 15 時正）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格區間；將於 2020 年 6 月 8 日（9 時 30 分至 15 時

正) 在發行價格區間內通過向提供有效報價的詢價對象累計投標詢價，以確定發行價格。A 股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. A 股招股意向書主要條文

本公司就 A 股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文（「A 股招股意向書」）及相關附錄於 2020 年 5 月 29 日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

下文為 A 股招股意向書主要條文的概要：

1. A 股發行概況

(i)	股票種類：	人民幣普通股（A 股）
(ii)	每股面值：	人民幣 0.10 元
(iii)	發行股數：	120,000,000 股，即 A 股發行後本公司總股本的比例為 11.51%，A 股發行全部為本公司公開發行的新股，不安排本公司股東公開發售股份。
(iv)	每股發行價格：	人民幣（●）元
(v)	發行市盈率：	[●]倍（每股收益按照（●）年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以 A 股發行後總股本計算）
(vi)	發行前每股淨資產：	人民幣 1.01 元（按照 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬於母公司所有者的淨資產除以 A 股發行前的總股數計算）
(vii)	發行後預計每股淨資產：	人民幣（●）元（按照（●）經審計的歸屬於母公司所有者淨資產加上 A 股發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股數計算）
(viii)	發行市淨率：	[●]倍（按照發行後預計每股淨資產計算）
(ix)	發行方式：	初步詢價確定發行價格區間後，通過累計投標詢價確定發行價格：A 股發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
(x)	發行對象：	符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上交所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上交所業務規則等禁止參與者除外。
(xi)	承銷方式：	餘額包銷

(xii)	募集資金總額:	人民幣 (●) 萬元
(xiii)	募集資金淨額:	人民幣 (●) 萬元
(xiv)	發行費用概算:	A 股發行費用共人民幣 (●) 萬元, 其中: 保薦、承銷費合計按募集資金總額的 6.5% 收取再加上人民幣 800 萬元, 會計師費用人民幣 950 萬元, 律師費用約人民幣 600 萬元, 用於本次發行的信息披露費用人民幣 467 萬元, 發行手續費用約人民幣 181 萬元。以上費用均不含增值稅, 各項費用根據發行結果可能會有調整。
(xv)	擬上市交易所及上市板塊:	上交所科創板

2. 募集資金用途

經本公司於 2019 年 4 月 26 日舉行的 2018 年度股東週年大會及類別股東大會、2020 年 3 月 30 日舉行的 2019 年度股東週年大會及類別股東大會批准, A 股發行所籌集的所得款項 (扣除發行費用後) 將用於以下項目:

單位: 人民幣萬元

序號	項目名稱	項目實施主體	募集資金投資額
1	海姆泊芬美國註冊項目	本公司	23,000.00
2	生物醫藥創新研發持續發展項目	本公司	24,000.00
3	收購泰州復旦張江藥業有限公司少數股權項目	本公司	18,000.00
合計			65,000.00

若 A 股發行募集資金不能滿足上述擬投資項目的資金需求, 本公司將通過自籌方式解決資金缺口; 如 A 股發行實際募集資金超過投資項目所需, 本公司將按照資金狀況和有關募集資金管理制度的要求, 將多餘部分用於與主營業務相關的項目, 繼續加大研發、銷售等方面的投入。A 股發行募集資金到位前, 本公司將根據實際經營需要以自籌資金對上述項目進行前期投入, 募集資金到位後, 將按照有關制度的要求予以置換。

3. A 股發行對本公司股權架構的影響

本公司 A 股發行前總股本為 92,300 萬股, 擬公開發行不超過 12,000 萬股 A 股, A 股發行後總股本不超過 104,300 萬股。假設 A 股發行股數為 12,000 萬股, 則 A 股發行前後本公司股本結構如下:

	A 股發行完成前		A 股發行完成後	
	股數 (萬股)	概約百分比 (%)	股數 (萬股)	概約百分比 (%)
內資股				
上海醫藥集團股份有限公司 (「上海醫藥」)	13,957.86	15.12	13,957.86	13.38
新企二期創業投資企業	15,689.29	17.00	15,689.29	15.04
楊宗孟	8,000.00	8.67	8,000.00	7.67
王海波	5,788.64	6.27	5,788.64	5.55
上海復旦資產經營管理公司	3,063.63	3.32	3,063.63	2.94
上海志淵投資中心 (有限合夥)	2,616.00	2.83	2,616.00	2.51
蘇勇	2,231.29	2.42	2,231.29	2.14
趙大君	1,926.07	2.09	1,926.07	1.85
上海達淵投資中心 (有限合夥)	1,590.00	1.72	1,590.00	1.52
上海誠淵投資中心 (有限合夥)	1,247.00	1.35	1,247.00	1.20
李軍	721.53	0.78	721.53	0.69
上海浦東科技投資有限公司	656.24	0.71	656.24	0.63
方靖	565.46	0.61	565.46	0.54
張嫻娟	87.00	0.09	87.00	0.08
周明	80.00	0.09	80.00	0.08
盧蓉	80.00	0.09	80.00	0.08
H 股	34,000.00	36.84	34,000.00	32.60
擬發行 A 股股份			12,000.00	11.51
擬公開發售 A 股股份			-	-
總計	92,300.00	100.00	104,300.00	100.00

注：A 股發行前，上海醫藥持有其中 70,564,000 股 H 股，其持有的本公司內資股及 H 股合計占總股本的 22.77%。A 股發行後，上海醫藥持有本公司內資股及 H 股合計占總股本的 20.15%。

上文所述的 A 股招股意向書主要條文概要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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關 A 股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

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

二零二零年五月二十九日

* 僅供識別