

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)

釐定 A 股發行的發售規模及發售價格 及 關連人士參與 A 股發行戰略配售之進展

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。

釐定 A 股發行的發售規模及發售價格

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、2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 29 日以及 2020 年 6 月 5 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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於 2020 年 6 月 3 日完成向詢價對象進行的初步詢價並於 2020 年 6 月 8 日在發行價格區間內通過向初步詢價提供有效報價的詢價對象累計投標詢價後，本公司將按發行價格每股 A 股人民幣 8.95 元發行 120,000,000 股 A 股。本公司與聯席主承銷商根據詢價結果，綜合考慮本公司基本面、所處行業及可比公司市盈率等因素，協商確定本次發行價格。

就有關 A 股發行的發行價格，請詳閱本公司於 2020 年 6 月 9 日僅以中文登載於上交所網站(www.sse.com.cn)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發行的發行價格、網上發行申購情況及中籤率公告》全文。

關連人士參與 A 股發行戰略配售之進展

茲提述本公司日期分別為 2019 年 4 月 29 日及 2019 年 6 月 21 日之公告及日期為 2019 年 6 月 5 日之通函，內容有關（其中包括）本公司關連人士參與 A 股發行戰略配售。經本公司於 2019 年 6 月 21 日舉行的臨時股東大會批准，本公司可於 A 股發行時向本公司的高級管理人員與核心員工配售不超過 12,000,000 股 A 股，其中關連人士王海波先生、蘇勇先生、趙大君先生、甘益民先生、王羅春先生及余岱青女士分別獲配不超過 1,000,000 股、800,000 股、800,000 股、600,000 股、300,000 股及 300,000 股 A 股。

董事會欣然宣佈，於 2020 年 6 月 9 日，本公司確定戰略配售計劃下高級管理人員與核心員工最終獲配股數為 11,934,962 股，其中關連人士通過專項資管計劃（「專項資管計劃」）參與 A 股發行戰略配售之詳情如下：

姓名	職務	繳款金額 (人民幣元)	于專項資管計劃 的持有比例	概約獲配股數 (萬股 A 股)
王海波先生	本公司董事會 主席、總經理	9,000,000	8.33%	99.42
蘇勇先生	本公司執行董 事、副總經理	7,200,000	6.67%	79.61
趙大君先生	本公司執行董 事、副總經理	7,200,000	6.67%	79.61
甘益民先生	本公司副總經 理、本公司附 屬公司泰州復 旦張江藥業有 限公司董事	5,400,000	5.00%	59.67
王羅春先生	本公司職工監 事、研發總監	2,160,000	2.00%	23.87
余岱青女士	本公司職工監 事、質量總監	2,700,000	2.50%	29.84

注：關連人士通過持有專項資管計劃份額持有 A 股股份，並不直接持有 A 股股份，以上僅為結合專項資管計劃獲配股數以及各關連人士認購股份金額的示意性測算。

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

二零二零年六月九日

* 僅供識別