

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成買入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦不構成於美國出售證券的要約或邀請的任何部分(定義見證券法S規例)。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內或任何進行有關刊發或派發可能屬違法的任何其他司法權區直接或間接派發。除非有關證券根據證券法登記或獲得豁免遵守證券法的登記規定，否則本公告所述有關證券並未亦不會根據證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售任何證券。



SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1877)

完成根據一般授權
配售新H股

獨家配售代理

J.P.Morgan

副經辦人



董事會欣然宣佈，根據配售協議的條款及條件，配售事項已於2021年6月23日落實完成。配售協議所載有關配售事項的全部先決條件均已獲達成。本公司按配售價格每股H股70.18港元透過配售代理配售合共36,549,200股新H股。

茲提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為2021年6月16日的公告（「**該公告**」），內容有關配售本公司36,549,200股新H股（「**配售事項**」）。除另有界定者外，本公告所用所有詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載有關配售事項的全部先決條件均已獲達成（包括獲香港聯交所批准配售股份上市及買賣），且配售事項已於2021年6月23日落實完成（「**配售完成**」）。

於2021年6月23日，本公司成功按配售價格每股H股70.18港元向至少六名承配人（彼等為專業、機構及／或其他投資者，均獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士並無關連）配發及發行合共36,549,200股新H股，分別佔經發行配售股份而有所擴大的本公司全部已發行H股及全部已發行股份約16.67%及4.01%。概無任何承配人在緊隨配售完成後成為本公司的主要股東。

配售事項所得款項總額合計約為2,565百萬港元，本公司將收取的配售事項所得款項淨額合計約為2,528百萬港元（扣除佣金及其他配售事項開支）。配售事項所得款項淨額擬由本集團用於藥物研發和管線擴充、拓展商業化團隊、境內外投資、併購和業務發展以及一般公司用途。

有關配售事項的進一步詳情請參閱本公司於2021年6月16日發佈的該公告。

配售事項完成後的股本變動

由於發行配售股份，本公司已發行股份總數由874,207,500股增加至910,756,700股。本次配售完成後，已發行H股總數由182,746,500股H股增加至219,295,700股H股，已發行A股總數保持為691,461,000股A股。

下表載列本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權：

	緊接配售完成前			緊隨配售完成後		
	股份數目	佔相關 股份類別 的百分比 (概約)	佔本公司 總股本 的百分比 (概約)	股份數目	佔相關 股份類別 的百分比 (概約)	佔本公司 總股本 的百分比 (概約)
A股						
A股股東	691,461,000	100%	79.10%	691,461,000	100%	75.92%
已發行A股總計	691,461,000	100%	79.10%	691,461,000	100%	75.92%
H股						
承配人	-	-	-	36,549,200	16.67%	4.01%
其他H股股東	182,746,500	100%	20.90%	182,746,500	83.33%	20.07%
已發行H股總計	182,746,500	100%	20.90%	219,295,700	100%	24.08%
已發行股份總計	874,207,500		100%	910,756,700		100%

附註：

- (1) 上述表格內若干數字已約至小數點後兩位，因此若總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2021年6月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及Roy Steven Herbst博士。