

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，概不對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。



**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)

## 關於完成A股發行的公告

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2022年3月7日的公告及通函(「通函」)、日期為2022年4月6日的投票結果公告以及日期為2022年6月14日、2022年9月16日及2022年11月3日的公告，內容有關建議發行。除另有界定者外，本公告所用所有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年12月2日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記及托管手續。本公司已完成建議發行，當中涉及以發行價每股人民幣53.95元發行及配發合共70,000,000股A股股份。

建議發行完成後，本公司已發行股份總數由912,871,640股增加至982,871,640股股份，其中已發行A股總數由693,575,940股A股增加至763,575,940股A股，已發行H股總數保持不變。根據公開資料及就董事所知悉，本公司公眾持股量仍符合上市規則第8.08條所訂的最低公眾持股量規定。

有關建議發行的發行對象及獲配情況的資料載列如下：

序號	發行對象的名稱	獲配股份 數目(股)	獲配金額 (人民幣)
1.	上海濟君投科技服務合夥企業(有限合夥)	1,853,568	99,999,993.60
2.	廣發証券股份有限公司	2,854,494	153,999,951.30
3.	UBS AG	10,305,838	555,999,960.10
4.	熊小剛	2,113,067	113,999,964.65

序號	發行對象的名稱	獲配股份 數目(股)	獲配金額 (人民幣)
5.	浙江華海藥業股份有限公司	2,224,281	119,999,959.95
6.	華夏基金管理有限公司	4,633,920	249,999,984.00
7.	常州天鼎實業投資合夥企業(有限合夥)	1,668,211	89,999,983.45
8.	中國銀河證券股份有限公司	2,965,708	159,999,946.60
9.	黃菲	2,965,708	159,999,946.60
10.	泰康資產管理有限責任公司(泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶)	1,482,854	79,999,973.30
11.	諾德基金管理有限公司	2,576,459	138,999,963.05
12.	中信里昂資產管理有限責任公司	1,853,568	99,999,993.60
13.	濟南江山投資合夥企業(有限合夥)	5,560,704	299,999,980.80
14.	王振花	11,010,194	593,999,966.30
15.	石雯	11,010,194	593,999,966.30
16.	梁留生	1,853,568	99,999,993.60
17.	金明哲	3,067,664	165,500,472.80
<b>總計</b>		<b>70,000,000</b>	<b>3,776,500,000.00</b>

建議發行下上述投資者認購的新A股自發行結束之日起6個月內不得轉讓。禁售期屆滿後，新A股按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定進行處理。

建議發行下的新A股發行價格以競價發行方式釐定。建議發行的發行價不低於發行期首日（2022年11月11日）前20個交易日A股平均買賣價的80%，即人民幣53.95元。本公司、保薦機構（主承銷商）及聯席承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照「上海君實生物醫藥科技股份有限公司向特定對象發行股票認購邀請書」所載關於發行價、發行對象及獲配股份數目的相關程序及原則，將建議發行的價格釐定為人民幣53.95元。建議發行的所得款項總額為人民幣3,776,500,000元，扣除相關發行開支人民幣31,697,205.06元（不含稅）後，所得款項淨額為人民幣3,744,802,794.94元。

有關進一步詳情請參閱本公司於上海證券交易所網站發佈的公告。

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，2022年12月6日

於本公告日期，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、姚盛博士、李聰先生及鄒建軍博士；非執行董事武海博士、湯毅先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生及馮曉源博士。

\* 僅供識別之用