



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/01/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司呈交日期 01/02/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1349</u> 說明： <u>H 股</u> | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------------|
| 上月底結存 | | <u>340,000,000</u> | <u>0.1RMB</u> | <u>34,000,000RMB</u> |
| 增加 / (減少) () | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | | <u>340,000,000</u> | <u>0.1RMB</u> | <u>34,000,000RMB</u> |
| (2) 股份代號 <u>1349</u> 說明： <u>內資股</u> | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>583,000,000</u> | <u>0.1RMB</u> | <u>58,300,000RMB</u> |
| 增加 / (減少) () | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | | <u>583,000,000</u> | <u>0.1RMB</u> | <u>58,300,000RMB</u> |

2. 優先股 (不適用)

| | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 說明: _____ | | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | _____ | _____ |
| () | | | |
| 本月底結存 | | _____ | _____ |

3. 其他類別股份 (不適用)

| | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------------|
| 股份代號: _____ | 說明: _____ | | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | _____ | _____ |
| () | | | |
| 本月底結存 | | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

92,300,000RMB

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>340,000,000</u> | <u>583,000,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 本月底結存 | <u>340,000,000</u> | <u>583,000,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）（不適用）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | | 總數 A. (普通股) | _____ | |
| | | | | (優先股) | _____ | |
| | | | | (其他類別股份) | _____ | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | _____ | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|--------|-------|-------------------|--------------------|
| 1. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | | | 總數 B. (普通股) _____ | |
| | | | | | (優先股) _____ | |
| | | | | | (其他類別股份) _____ | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） **（不適用）**

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的發行 人 新股份數目 | 本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目 |
|---|------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如 適用) (日/月/年) | | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） **(不適用)**

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|------|------|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 供股 | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 2. | 公開招股 | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 3. | 配售 | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 4. | 紅股發行 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |

| | | | | |
|---------|----------------|--|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------|--|
| 10. 其他 (請註明) | 價格: | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ |
| | | | 發行及配發日期: (日/月/年) (/ /) |
| | | | 股東特別大會通過日期: (日/月/年) (/ /) |
| | | | 總數 E. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和): | (1) 0 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和): | (2) 0 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和): | 0 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

備註(如有):

呈交者: 薛 燕

職銜: 秘 書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用, 請附加指定的續頁。