

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，概不對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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

建議變更超募資金用途及剩餘超募資金使用建議

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零一九年一月三日、二零一九年十二月三十日的公告，以及日期為二零一九年二月二十五日、二零二零年一月二十一日之通函(「該等通函」)，當中載有(其中包括)有關本公司A股發行(「A股發行」)及A股發行募集資金用途之相關事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

A股發行募集資金使用情況概述

經中國證監會授出的文件《關於同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019]1793號)批准，本公司獲許可按每股人民幣89.23元的發行價向公眾人士發行17,800,000股人民幣普通股(A股)。所募集總金額為人民幣158,829.40萬元。扣除發行開支後，募集資金約為人民幣152,926.88萬元。募集資金業已收悉，且已獲安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，其已發出驗資報告(安永華明(2019)驗字第60798948_B04號)。募集資金已存入本公司專用賬戶。

根據經股東於二零一九年三月十二日召開之臨時股東大會上批准的建議A股發行募集資金用途，約為人民幣128,413.00萬元的募集資金計劃用於上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目，人民幣20,000.00萬元募集資金計劃用於補充流動資金。因此，超募資金總額約為人民幣4,513.88萬元。於二零二零年二月十四日召開的臨時股東大會上，股東批准本公司使用人民幣1,300.00萬元的超募資金永久補充流動資金，主要作為本公司主營業務的營運開支。截至二零一九年十二月三十一日的A股發行募集資金使用情況詳見本公司二零一九年報中的「董事會報告—二零一九年度A股發行募集資金使用情況對照表」。

截至本公告日期，上述已獲批准用作永久補充流動資金的超募資金約為人民幣1,311.04萬元(含利息)，且尚未使用；以及A股發行剩餘超募資金約為人民幣3,241.18萬元(含利息)（「剩餘超募資金」）。

建議變更超募資金用途及剩餘超募資金使用建議

為充分發揮募集資金的使用效率，根據《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，經慮及本集團實際經營發展的需要和流動資金需求量，本公司擬使用剩餘超募資金，以及變更前次已獲批用作永久補充流動資金的超募資金，共計人民幣4,552.22萬元(含利息)，用於投資上海建華精細生物製品有限公司（「建華生物」）奉賢基地一期建設項目（「建華生物奉賢基地項目」）。

建華生物奉賢基地項目計劃總投資額約為人民幣18,500.21萬元，其實施主體為本公司全資附屬公司建華生物。建華生物奉賢基地項目系建設建華生物新廠房和生產線，以應對建華生物現有租賃物業因政府規劃而被要求拆遷的風險。截至本公告日期，建華生物奉賢基地項目處於建設施工階段，已累計投入資金約為人民幣5,271.24萬元。除擬投入的超募資金以外，其他所需投資資金由本集團自籌。

根據相關中華人民共和國相關法律以及公司章程之要求，變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目之建議須經股東於股東大會上以普通決議案批准。本公司將在即將召開的股東週年大會上審議批准(其中包括)有關建議變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目之事宜。一份載有(其中包括)有關變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目之詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零二零年五月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別