

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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

內幕消息 – A股發行的初步詢價期及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)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。

茲提述本公司日期為2019年4月30日、2019年5月6日、2019年9月16日、2019年9月26日、2020年3月30日、2020年5月20日之公告，以及日期為2019年5月27日之補充通函，當中載有有關本公司建議A股發行（「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。

I. A股發行的初步詢價期

如本公司日期為2020年5月20日之公告所披露，中國證監會已於2020年5月20日同意本公司A股發行註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日2020年6月29日（九時三十分至十五時正）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定A股發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文(「A股招股意向書」)及相關附錄於2020年6月22日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 8,713萬股，不涉及股東公開發售股份，公開發行股份數量佔本次發行後總股本的10.00%
- (iv) 每股發行價格： 人民幣[*]元
- (v) 發行市盈率： 不適用
- (vi) 發行前每股淨資產： 人民幣3.80元(按照2019年12月31日經會計師事務所依據中國會計準則審計的歸屬於母公司所有者權益除以A股發行前本公司總股本計算)
- (vii) 發行後每股淨資產： 人民幣[*]元(按照[*]年[*]月[*]日經會計師事務所依據中國會計準則審計的歸屬於母公司所有者權益值加上A股發行募集資金淨額之和除以A股發行後本公司總股本計算)
- (viii) 發行市淨率： [*]倍(按照詢價後確定的每股發行價格除以A股發行後每股淨資產計算)
- (ix) 發行方式： 採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

- (x) 發行對象：符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外
- (xi) 承銷方式：餘額包銷
- (xii) 募集資金總額：人民幣[*]萬元
- (xiii) 募集資金淨額：人民幣[*]萬元
- (xiv) 發行費用概算：A股發行費用總額不超過[*]萬元，其中：承銷及保薦費用不超過募集資金總額的7.36%；審計及驗資費為人民幣590.00萬元；律師費為人民幣616.50萬元；信息披露費用不超過人民幣600.00萬元；上市相關的手續費等其他費用不超過150.00萬元
- 註：上述A股發行手續費中暫未包含本次A股發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金淨額，稅率為0.025%；將結合最終A股發行情況計算並納入A股發行手續費。本次發行費用均為不含增值稅金額，各項費用根據A股發行結果可能會有調整。
- (xv) 擬上市證券交易所及上市板塊：上海證券交易所科創板

2. 募集資金用途

經本公司於2019年4月30日召開的第二屆董事會第十二次會議、2019年6月17日召開的2018年年度股東大會及2019年第一次內資股類別股東大會、2019年第一次H股類別股東大會審議批准。若本次A股發行成功，按投資項目的輕重緩急，募集資金(扣除發行費用後)將投資以下項目：

序號	項目名稱	投資總額 (萬元)	擬投入募集 資金(萬元)
1	創新藥研發項目	120,000.00	120,000.00
2	君實生物科技產業化臨港項目	180,000.00	70,000.00
3	償還銀行貸款及補充流動資金	80,000.00	80,000.00
合計		<u>380,000.00</u>	<u>270,000.00</u>

本次A股發行的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。項目投資總金額高於本次A股發行募集資金使用金額部分由公司自有或自籌資金解決。若出現本次A股發行的募集資金超過項目資金需求部分的情況，超出部分將用於與公司主營業務相關等用途。

在本次A股發行的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自有或自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，可依照相關法律、法規及規範性文件的要求和程序對先期投入資金予以置換。

在最終確定的本次A股發行的募集資金投資項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

3. A股發行前後股本情況

A股發行前本公司總股本為784,146,500股，A股發行擬發行A股87,130,000股，全部發行新股，發行A股前持股數量佔本公司股份總數在1%以上的內資股股東及H股股東在發行A股前後的持股情況如下：

股東	發行前		發行後	
	持股數量 (股)	概約百分比 (%)	持股數量 (股)	概約百分比 (%)
內資股股東				
熊俊	87,252,968	11.13	87,252,968	10.01
上海檀英投資合夥企業(有限合夥)	76,590,000	9.77	76,590,000	8.79
蘇州瑞源盛本生物醫藥管理 合夥企業(有限合夥)	43,584,000	5.56	43,584,000	5.00
熊鳳祥	41,060,000	5.24	41,060,000	4.71
珠海高瓴天成股權投資基金 (有限合夥)	25,200,000	3.21	25,200,000	2.89
黃菲	22,590,036	2.88	22,590,036	2.59
周玉清	21,680,800	2.76	21,680,800	2.49
喬曉輝	16,500,000	2.10	16,500,000	1.89
王樹君	15,814,256	2.02	15,814,256	1.82
馮輝	13,140,000	1.68	13,140,000	1.51
金明哲	12,175,000	1.55	12,175,000	1.40
綠地金融投資控股集團有限公司	11,620,000	1.48	11,620,000	1.33
樂普(北京)醫療器械股份有限公司	9,871,000	1.26	9,871,000	1.13
王振花	9,005,000	1.15	9,005,000	1.03
王莉芳	8,608,000	1.10	8,608,000	0.99
劉小玲	8,608,000	1.10	8,608,000	0.99
剩餘401名內資股股東	178,100,940	22.71	178,100,940	20.44
H股股東	182,746,500	23.31	182,746,500	20.97
本次公開發行A股股份	—	—	87,130,000	10.00
總計	784,146,500	100.00	871,276,500	100.00

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

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。股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。如有懷疑，請諮詢個人專業顧問。

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，2020年6月22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、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、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、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用