

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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊登日期為二零二零年六月三十日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之要約，亦非邀請任何人士收購、認購或購買證券。

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30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

上海君实生物医药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2020年3月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕940号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股87,130,000股，占发行后发行人总股本的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为17,426,000股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为55,763,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为13,940,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行

数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年7月1日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 上海君实生物医药科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商： 海通证券股份有限公司

2020年6月30日

（此页无正文，为《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：上海君实生物医药科技股份有限公司



2020年6月30日

（此页无正文，为《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年6月30日

（此页无正文，为《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2020年6月30日

（此页无正文，为《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2020年6月30日