

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 —
釐定A股發行的發售規模及發售價格
及
關連人士參與A股發行戰略配售之進展**

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。

釐定A股發行的發售規模及發售價格

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、2020年6月22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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2020年6月29日完成向詢價對象進行的初步詢價後，本公司將按發行價格每股A股人民幣55.50元發行87,130,000股A股。發行價格是基於多項因素而釐定，其中包括初步詢價結果、發行A股數目、發行人基本面、募集資金需求、可比公司估值水平、所處行業、市場狀況、承銷風險等因素。

就有關A股發行的相關條款，請詳閱本公司於2020年7月1日僅以中文登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.junshipharma.com)的《上海君實生物科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》全文。

關連人士參與A股發行戰略配售之進展

茲提述本公司日期分別為2020年4月17日、2020年5月27日及2020年6月19日之公告及日期為2020年5月27日之通函，內容有關(其中包括)本公司關連人士參與A股發行戰略配售。經本公司於2020年6月19日舉行的臨時股東大會批准，本公司可於A股發行時通過集合管理計劃向本公司的高級管理人員與核心員工配售不超過8,713,000股A股。

董事會欣然宣佈，於2020年7月1日，本公司確定戰略配售計劃下高級管理人員與核心員工最終獲配A股數目為4,645,421A股，其中關連人士通過集合管理計劃(「**集合管理計劃**」)參與A股發行戰略配售之詳情如下：

姓名	職務	繳款金額 (人民幣千元)	於集合管理 計劃的權益 百分比(概約)	概約獲配股數 (萬股A股)
熊俊	執行董事兼 董事會主席	10,500	4.05%	18.81
李寧	執行董事兼 總經理	46,130	17.80%	82.69
張卓兵	執行董事兼 副總經理	10,500	4.05%	18.81
馮輝	執行董事	10,500	4.05%	18.81

註：1. 關連人士通過持有集合管理計劃份額持有A股股份，並不直接持有A股股份，以上僅為結合集合管理計劃獲配股數以及各關連人士認購股份金額的示意性測算。

2. 上表若干數字已經約整調整或已約整至兩位小數位。所示總額與所列金額之和存在任何差異乃由於約整所致。

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7月1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