

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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於調整2019年年度利潤分配現金分紅總額的公告》，僅供參考。

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，2020年7月3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李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

关于调整 2019 年年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 27 日和 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）和《上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

根据于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，董事会已于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间行使回购 H 股的一般性授权，回购共计 638,700 股 H 股。公司于 2020 年 7 月 3 日完成注销本次回购的 638,700 股 H 股股份，致使公司总股本由 177,845,300 股变更为 177,206,600 股。具体内容见公司于 2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购 H 股股份的公告》（公告编号：2020-026）。

依据上述总股本变动情况，截至本公告披露之日，公司总股本为 177,206,600 股，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 124,044,620 元，占公司 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的 33.46%。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 4 日