

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)

**更改H股全球發售所得款項用途
及
有關2019年報中所得款項用途的補充資料**

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）擬更改有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的全球發售所得款項用途。茲提述本公司日期為2018年12月11日的招股章程（「招股章程」）及本公司日期為2019年8月29日的公告（「**2019公告**」），公告內容有關更改全球發售所得款項用途以及本公司於2020年4月20日刊發的截至2019年12月31日止年度之年報（「**2019年報**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

H股全球發售所得款項

經扣除本公司就H股全球發售應付的包銷費用及開支後，本公司就於香港聯交所上市所收到的所得款項淨額約為3,413,000,000港元（「首次公開發售所得款項」）。於2020年7月31日，本公司已動用首次公開發售所得款項約人民幣2,726,000,000元（包括所得款項存儲之利息）（相當於3,025,000,000港元），尚有約人民幣310,000,000元（相當於424,000,000港元）的首次公開發售所得款項仍未動用（「未動用所得款項」）。

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，下文小欄(1)「招股章程所披露的計劃所得款項用途」概述本集團全球發售所得款項淨額（按發售價按比例調整）的擬定用途，及下文小欄(2)「2019公告所披露的計劃所得款項用途」為本集團於2019公告中披露的所得款項淨額經修訂用途。

所得款項用途進一步更改及應用未動用所得款項的預期時間表

董事會於2020年8月28日決議進一步修訂餘下未動用所得款項的分配。下表為於2020年7月31日已動用所得款項概況及餘下未動用所得款項用途的修訂分配情況。

另外，本公司擬在2019年報的董事會報告中「上市所得款項用途」一節所載資料的基礎上，就應用未動用所得款項的預期時間表進一步提供下列所載資料。預期時間表乃基於本公司對未來市況及業務運營情況的預估而釐定，並根據實際市況及業務需求作出更改。

計劃用途	招股章程所披露的 計劃所得款項用途		2019公告所披露的 計劃所得款項用途 (包括截至2019公告日期 已動用款項)		截至 2020年 7月31日 已動用首次 公開發售 所得款項	截至 2020年 7月31日 未動用 所得款項	未動用所得款項的 修訂分配情況		應用未動用 所得款項的 預期時間表
	估首次公開 百萬港元 (概約)	發售所得款項 總額百分比	估首次公開 百萬港元 (概約)	發售所得款項 總額百分比	百萬港元 (概約)	百萬港元 (概約)	估首次公開 百萬港元 (概約)	發售所得款項 總額百分比	
研發及商業化 本集團在研藥品	2,218	65%	2,457	72%	2,323	134	373	79%	預計於 2021年12月31日 前悉數動用
研發及商業化本集團 核心產品JS001	1,365	40%	1,365	40%	1,319	46	148	43%	預計於 2021年12月31日 前悉數動用
研發本集團其他在研藥品， 為全球臨床試驗 提供資金， 包括JS004等(附註1a)	546	16%	546	16%	524	22	159	20%	預計於 2021年12月31日 前悉數動用
臨港基地及吳江基地的 建設、購置設施及 結算啟動費用(附註1b)	307	9%	546	16%	480	66	66	16%	預計於 2021年12月31日 前悉數動用
本集團投資醫療保健及/ 或生命科學領域， 包括收購公司、許可及 合作(附註1c)	853	25%	614	18%	337	277	38	11%	預計於 2022年12月31日 前悉數動用
本集團營運資金及 其他一般企業用途	342	10%	342	10%	365(附註3)	13	13	10%	預計於 2021年12月31日 前悉數動用
總計	<u>3,413</u>	<u>100%</u>	<u>3,413</u>	<u>100%</u>	<u>3,025(附註3)</u>	<u>424(附註3)</u>	<u>424</u>	<u>100%</u>	

附註：

1. 誠如2019公告所披露，於2019年8月對基於招股章程披露的該等項目的下列原計劃用途進行了調整：
 - a. 調整自「研發本集團其他候選藥物，為臨床試驗提供資金」。
 - b. 調整自「興建臨港生產基地及吳江生產基地」。
 - c. 調整自「本集團投資及收購製藥行業的公司」。
2. 此表格所列總數與各數值總和之間的任何差額乃因約整所致。
3. 所得款項總和包括從銀行儲蓄賬戶產生的利息36,000,000港元，而首次公開發售所得款項已存入該賬戶。

更改所得款項用途的理由

未動用所得款項之重新分配（「重新分配」）主要是將本集團於醫療保健及／或生命科學領域，包括收購公司、許可及合作的投資用途(i)約人民幣90,000,000元（相當於102,000,000港元），或佔首次公開發售所得款項總額3%，重新分配至研發本集團核心產品JS001的用途，及(ii)約人民幣120,000,000元（相當於137,000,000港元），或佔首次公開發售所得款項總額4%，重新分配至研發本集團其他候選藥品（包括JS004等），為全球臨床試驗提供資金。

為提高所得款項的使用效率，降低財務成本並保障投資者利益，本公司對首次公開發售所得款項的使用情況進行持續監控及審查。自於香港聯交所上市以來，本集團已將首次公開發售所得款項約1,319,000,000港元及524,000,000港元分別用於研發本集團核心產品JS001及其他在研藥品。自上市以來，JS001的研發工作取得重大進展，包括在中國獲得上市批准，獲得國家科技重大專項項目的支持，及至今已在中國、美國及其他國家開展覆蓋十多個適應症的30多項臨床研究。其他候選藥物方面，目前有11個管線候選藥物進入臨床試驗階段，其中包括全球首例抗BTLA單抗注射液TAB004/JS004已獲臨床試驗批准，並已在中國及美國開始臨床I期實驗。經回顧自2019年8月以來本集團發展情況及其他候選藥物研發進度以及外部投資情況，並經考慮本集團的業務策略及近期潛在投資良機，預計候選藥物的研發短期內需要多於外部投資的資本投入。董事會認為，重新分配對支持該等發展計劃非常重要，且將更有效地使用首次公開發售所得款項。

董事會確認，招股章程所載的本公司業務並無重大變動。董事會認為更改首次公開發售所得款項的用途符合本集團的業務策略，不會對本集團的經營及業務造成不利影響，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

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8月28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。

僅供本公告及說明之用，人民幣兌港幣乃基於國家外匯管理局於2020年7月31日公佈的匯率換算，即人民幣0.90125元兌1港元。概不表示任何港幣或人民幣款項可以或應可以於有關日期按上述匯率或按任何其他匯率兌換或以任何方式進行兌換。

* 僅供識別之用