

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。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**須予披露的交易**  
**認購理財產品及結構性存款產品**

**認購理財產品及結構性存款產品**

於二零二一年七月一日，本公司以日常營運產生的自有閒置資金認購本金為人民幣 0.5 億元的中銀理財產品；於同日，本公司與中國銀行訂立兩份結構性存款產品協議，同意以 A 股公開發行所得暫時閒置募集資金向中國銀行認購總金額為人民幣 1.9 億元的結構性存款產品。

**上市規則的涵義**

就中銀理財產品之認購及中國銀行結構性存款產品協議項下產品的總認購金額合計而言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5% 但均低於 25%，故根據上市規則第 14 章，上述交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

**概述**

於二零二一年七月一日，本公司以日常營運產生的自有閒置資金認購本金為人民幣 0.5 億元的中銀理財產品；於同日，本公司與中國銀行訂立兩份結構性存款產品協議，同意以 A 股公開發行所得暫時閒置募集資金向中國銀行認購總金額為人民幣 1.9 億元的結構性存款產品。

## 中銀理財產品之認購

本公司認購中銀理財產品的詳情如下：

**認購日期：** 二零二一年七月一日

**產品名稱：** 中銀理財-樂享天天

**產品管理人：** 中銀理財（為中國銀行的全資附屬公司）

**產品托管人：** 中國銀行

**產品銷售機構：** 中國銀行

**產品收益類型：** 非保本浮動收益型

**認購本金：** 人民幣 0.5 億元

**產品期限：** 無固定存續期限

**產品風險評級：** 2 級（中低風險）

**收益分配：** 該理財產品每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉產品份額）方式，投資者可通過贖回產品份額獲得現金收益；若當日已實現收益大於零時，則增加投資者產品份額；若當日已實現收益等於零時，則保持投資者產品份額不變；若當日已實現收益小於零時，不縮減投資者產品份額，待其後累計收益大於零時，即增加投資者產品份額；若投資者贖回產品份額，其收益將結清，收益為負值的，則從投資者贖回款中扣除。

**預期年回報率：** 3.0080%

**產品投資範圍：** 該理財產品募集的資金主要投資於以下金融工具：

- (1) 貨幣市場工具，包括但不限於各類存款、存單、質押式回購等；
- (2) 固定收益證券：包括但不限於國債、金融債、次級債、中央銀行票據、政策性金融債、公司債、企業債、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開發行非金融企業債務融資工具、資產支持證券等。

**贖回：** 本公司有權隨時贖回。

## 中國銀行結構性存款產品協議

本公司與中國銀行訂立之兩份結構性存款產品協議（有關結構性存款產品均由本公司以 A 股公開發行所得暫時閑置募集資金認購）的主要條款大致相同，載列如下：

日期：二零二一年七月一日

訂約方：（1）本公司；及  
（2）中國銀行。

產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款

產品收益類型：保本保最低收益型

認購本金及預期 年化收益率：	協議	本金	預期年化收益率範圍
	中國銀行結構性 存款產品協議 I	人民幣 1 億元	1.8000%-4.3357%
	中國銀行結構性 存款產品協議 II	人民幣 0.9 億元	1.7900%-4.3257%

產品期限：中國銀行結構性存款產品協議 I 為期 177 天  
中國銀行結構性存款產品協議 II 為期 178 天

中國銀行所作的  
產品風險評級：低風險

存款掛鉤及  
收益計算：收益計算公式為：認購金額×實際年化收益率×實際投資天數/365

中國銀行結構性存款產品協議 I 項下，掛鉤指標為彭博 BFIX 公佈的歐元兌美元即期匯率中間價。基準值為二零二一年七月五日北京時間 14:00 彭博 BFIX 公佈的歐元兌美元即期匯率中間價。觀察水準為基準值+0.0035。觀察時點為二零二一年十二月二十三日北京時間 14:00。倘觀察時點的掛鉤指標小於觀察水準，則年化收益率將為 1.8000%；倘觀察時點的掛鉤指標大於或等於觀察水準，則年化收益率將為 4.3357%；

中國銀行結構性存款產品協議 II 項下，掛鉤指標為彭博 BFIX 公佈的歐元兌美元即期匯率中間價。基準值為二零二一年七月五日北京時間 14:00 彭博 BFIX 公佈的歐元兌美元即期匯率中間價。觀察水準為基準值+0.0060。觀察時點為二零二一年十二月二十七日北京時間 14:00。倘觀察時點的掛鉤指標大於觀察水準，則年化收益率將為 1.7900%；倘觀察時點的掛鉤指標小於或等於觀察水準，則年化收益率將為 4.3257%。

終止及贖回：本協議按約定期限履行，本公司無權提前終止或贖回。中國銀行可出於不可抗力或投資公眾的利益提早終止。

## 認購理財產品及結構性存款產品的理由及裨益

本公司合理有效地運用部分暫時閒置資金（包括日常營運產生的自有資金和A股公開發行所得募集資金）認購理財產品及結構性存款產品有利於提升本集團整體資金回報，並符合本公司一直致力維持資金安全及確保流動性的原則。因上述理財產品及結構性存款的預期回報的相關風險因素造成的影響估計非常低，與在中國的商業銀行進行定期存款相比，本集團可享更可觀的回報。

董事（包括獨立非執行董事）認為，上述中銀理財產品之認購及中國銀行結構性存款產品協議乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

就中銀理財產品之認購及中國銀行結構性存款產品協議項下產品的總認購金額合計而言，一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5%但均低於 25%，故根據上市規則第 14 章，上述交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於認購上述理財產品及結構性存款產品中擁有重大權益，因此概無董事就批准認購上述理財產品及結構性存款產品的董事會決議放棄投票。

## 一般資料

本公司是一家生物醫藥公司，主要從事生物藥物的創新研究開發、生產製造及市場營銷。

中國銀行為一間根據中國法律成立之持牌銀行，主要從事提供企業及個人銀行服務及其他金融服務。其 A 股及 H 股分別於上海證券交易所（股份代碼：601988）及聯交所主板（股份代號：3988）上市。中銀理財為中國銀行的全資附屬公司，主要從事提供理財及其他服務。

董事於作出一切合理查詢後，據彼等所深知、盡悉及確信，中銀理財及中國銀行以及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞語具有以下涵義：

「中國銀行」	指	中國銀行股份有限公司
「中國銀行結構性存款產品協議 I」	指	本公司與中國銀行於二零二一年七月一日訂立的結構性存款產品協議，據此，本公司同意認購金額為人民幣 1 億元的結構性存款產品
「中國銀行結構性存款產品協議 II」	指	本公司與中國銀行於二零二一年七月一日訂立的結構性存款產品協議，據此，本公司同意認購金額為人民幣 0.9 億元的結構性存款產品
「中國銀行結構性存款產品協議」	指	中國銀行結構性存款產品協議 I 及中國銀行結構性存款產品協議 II 之統稱
「董事會」	指	本公司董事會
「中銀理財」	指	中銀理財有限責任公司，為中國銀行的全資附屬公司
「中銀理財產品」	指	本公司于二零二一年七月一日認購本金為人民幣 0.5 億元的理財產品，詳情載於本公告
「本公司」	指	上海復旦張江生物醫藥股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股股份於聯交所主板上市，其 A 股股份於上海證券交易所科創板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及／或其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
王海波  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二一年七月一日

\* 僅供識別