

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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《海通證券股份有限公司關於上海復旦張江生物醫藥股份有限公司核心技術人員離職的核查意見》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。

承董事會命
趙大君
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二三年十月二十七日

**僅供識別*

海通证券股份有限公司
关于上海复旦张江生物医药股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号）批复，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 12,000 万股，每股面值人民币 0.1 元，每股发行价格人民币 8.95 元，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。本次发行证券已于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司核心技术人员离职事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员杨彤先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，并已办理完成相关离职手续及工作交接。离职后，杨彤先生不再担任公司任何职务。公司对杨彤先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员的具体情况

杨彤先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月获吉林大学生物化学硕士学位。2002 年 7 月起，历任公司生物技术药物研发部研发人员、副经理、经理、研发总监。

截至本核查意见出具日，杨彤先生未直接或间接持有公司股份。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定，其已获授予但尚未归属的第二类限制性股票将取消归属，并作废失效。

（二）参与的研发项目

杨彤先生在职期间，主要负责参与公司生物技术药物部门的研发工作，目前已完成工作交接，其离职不会对研发项目、部门运营管理造成不利影响。杨彤先生作为发明人申请的专利所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，杨彤先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司持有的核心技术的持续研发。

（三）保密情况

根据公司与杨彤先生签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，杨彤先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现杨彤先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

杨彤先生负责的工作均已完成交接，公司生物技术药物研发部门的研究开发及部门运营管理工作均有序推进。杨彤先生的离职不会对公司的研发能力及核心竞争力产生实质性影响。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 113 人、137 人、184 人，占员工总人数比例分别为 17.99%、17.65%、20.22%，研发人员数量保持稳定增长。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	李晓闻、余岱青、陈宇、张文伯、蒋剑平、陶纪宁、王罗春、杨彤
本次变动后	李晓闻、余岱青、陈宇、张文伯、蒋剑平、陶纪宁、王罗春

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，杨彤先生已完成与公司研发团队的工作交接，公司各项研发项目正常推进。公司特别重视研发团队的建设，在持续加大研发投入的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新及技术进步能力。

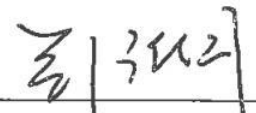
四、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：复旦张江核心技术人员总体稳定，杨彤先生已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，杨彤先生的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


郑乾国


刘勃延



海通证券股份有限公司

2023年10月27日