

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)

**使用剩餘 A 股發行超募資金**  
**永久補充流動資金**

本公告乃由上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）自願而作出。

本公司董事會（「董事會」）于二零二四年三月二十八日決議提請本公司二零二三年度股東週年大會（「股東週年大會」）審議並批准本公司使用剩餘 A 股發行超募資金（「超募資金」）永久補充流動資金，詳情如下：

**募集資金情況概述**

經中國證監會授出的文件《關於同意上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020] 912 號）批准，本公司獲許可按每股人民幣 8.95 元的發行價向公眾人士發行 120,000,000 股人民幣普通股（A 股）（「A 股發行」）。A 股發行所募集總金額為人民幣 1,074,000,000 元。扣除發行開支後，募集資金淨額約為人民幣 974,324,000 元。募集資金業已收悉，且獲普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並發出編號為普華永道中天驗字(2020)第 0502 號之驗資報告。募集資金全部存入本公司專用賬戶。

## A 股發行募集資金使用情況

有關 A 股發行募集資金使用情況的詳情，載於本公司於二零二四年三月二十八日在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發的中文版海外監管公告及本公司於二零二四年三月二十八日刊發的截至二零二三年十二月三十一止年度業績公告。

本公司 A 股發行募集資金淨額約為人民幣 974,324,000 元，其中超募資金約為人民幣 324,324,000 元。經董事會及監事會審議批准並提交股東週年大會通過，本公司已累計使用超募資金永久補充流動資金為人民幣 288,000,000 元。相關詳情，載於本公司二零二一年三月二十五日、二零二二年三月二十八日、二零二三年三月二十七日刊發之公告及二零二一年四月十六日、二零二二年四月十九日、二零二三年四月二十六日刊發之通函。截至二零二三年十二月三十一日，超募資金餘額約為人民幣 57,740,000 元（含約人民幣 21,413,000 元的利息收入）。

### 計劃使用剩餘超募資金永久補充流動資金

在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足本公司的流動資金需求、提高募集資金使用率、維護本公司及股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》等有關規定，經慮及本公司的實際營運需求及其財務狀況後，本公司擬使用剩餘超募資金約人民幣 57,740,000 元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日計算的剩餘金額為準），約占超募資金總額人民幣 324,324,000 元的 17.80%，以永久補充本公司流動資金，用於與本公司主營業務相關的經營活動（「**使用計劃**」）。

本公司董事（包括獨立非執行董事）認為使用計劃符合本公司及其股東的整體利益。

## 本公司的承諾

本公司承諾：使用計劃所涉金額將用於本公司與主營業務有關的經營活動，不會影響A股發行募集資金的擬定用途及不會影響募集資金投資項目的資金需求，於使用計劃獲批准後的十二個月內，其將不會開展任何高風險投資或為第三方實體提供財務資助。

使用計劃須經股東週年大會審議批准後方可實施。

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

二零二四年三月二十八日

\*僅供識別