

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《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見》，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

二零二三年八月十日

**僅供識別*



上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见

我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》等规范性文件的要求，对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见：

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

综上，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

独立董事：王宏广、林兆荣、徐培龙

2023 年 8 月 10 日