

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於完成根據一般授權配售新H股的公告》，僅供參閱。

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，2021年6月23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、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、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、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于完成根据一般授权配售新 H 股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月 16 日发布了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于根据一般授权配售新 H 股的公告》（公告编号：临 2021-043，以下简称“配售公告”），内容有关本公司配售 36,549,200 股新 H 股（以下简称“配售事项”）。除另有界定者外，本公告所用所有词汇应与该公告所界定者具有相同含义。

一、完成配售事项

董事会欣然宣布，配售协议所载有关配售事项的全部先决条件均已获达成（包括获香港联交所批准配售股份上市及买卖），且配售事项已于 2021 年 6 月 23 日落实完成（以下简称“配售完成”）。

于 2021 年 6 月 23 日，本公司成功按配售价每股 H 股 70.18 港元向至少六名承配人（彼等为专业、机构及/或其他投资者，均独立于本公司及本公司关连人士，且与本公司及本公司关连人士并无关连）配发及发行合共 36,549,200 股新 H 股，分别占经发行配售股份而有所扩大的本公司全部已发行 H 股及全部已发行股份约 16.67%及 4.01%。概无任何承配人在紧随配售完成后成为本公司的主要股东。

配售事项所得款项总额合计约为 2,565 百万港元，本公司将收取的配售事项所得款项净额（经扣除配售事项的佣金及其余开支后）合计约为 2,528 百万港元。配售事项所得款项净额拟由本集团用于药物研发和管线扩充、拓展商业化团队、境内外投资、并购和业务发展以及一般公司用途。

有关配售事项的详细情况请参阅本公司于 2021 年 6 月 16 日发布的公告。

二、配售事项完成后的股本变动

由于发行配售股份，本公司已发行股份总数由 874,207,500 股增加至 910,756,700 股。本次配售完成后，本公司已发行 H 股股份总数由 182,746,500 股增加至 219,295,700 股，已发行 A 股股份总数保持为 691,461,000 股。

下表载列本公司紧接配售完成前及紧随配售完成后的股权：

	紧接配售完成前			紧随配售完成后		
	股份数目	占相关股份类别的百分比 (概约)	占本公司总股本的百分比 (概约)	股份数目	占相关股份类别的百分比 (概约)	占本公司总股本的百分比 (概约)
A 股						
A 股股东	691,461,000	100%	79.10%	691,461,000	100%	75.92%
已发行 A 股总计	691,461,000	100%	79.10%	691,461,000	100%	75.92%
H 股						
承配人	-	-	-	36,549,200	16.67%	4.01%
其他 H 股股东	182,746,500	100%	20.90%	182,746,500	83.33%	20.07%
已发行 H 股总计	182,746,500	100%	20.90%	219,295,700	100%	24.08%
已发行股份总计	874,207,500		100%	910,756,700		100%

附注：上述表格内若干数字已约至小数点后两位，因此若总计数字和所列各项数字之和出现任何差异，皆因约整所致。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日