

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2021-044

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