

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-028

上海昊海生物科技股份有限公司 因H股股份回购需通知债权人第一次公告

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。

一、通知债权人的原由

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开的2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

为优化公司股权结构，公司于2023年6月26日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H股股份的议案》，同意以公司自有资金回购公司部分H股股份，回购数量不超过2023年6月12日股东大会批准该议案时公司已发行H股股份总数的10%，即不超过3,347,100股。回购价格不得达到或超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%。回购实施期限至本公司2023年度股东周年大会结束时或于本公司股东大会通过特别决议案撤销或更改相关特别决议案所授予之授权之日，二者较早发生之日为止。公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购并注销部分 H 股股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。未于指定期限向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1. 债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的债权人，应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明原件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2. 债权申报的具体方式

(1) 债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼

(2) 申报时间：2023 年 6 月 28 日-2023 年 8 月 11 日（工作日 9:00-12:00；13:00-17:00）

(3) 联系部门：董事会办公室

(4) 联系电话：021-5229 3555

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日