
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海復星醫藥(集團)股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

FO SUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

調整非公開發行A股募集資金用途 及 臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3至11頁。上海復星醫藥(集團)股份有限公司謹訂於2023年10月13日(星期五)下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨函亦附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該等代表委任表格亦刊載於香港聯交所之網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網頁(<http://www.fosunpharma.com>)。

無論閣下會否出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格印列之指示將表格填妥、簽署及交回。代表委任表格最遲須於臨時股東大會舉行時間前24小時或之前交回本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。縱使閣下填妥及交回代表委任表格，屆時仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別

2023年9月14日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的內資股股份，於上證所上市並以人民幣交易
「A股股東」	指	A股持有人
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上證所上市及買賣
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年10月13日(星期五)下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行之臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於香港聯交所上市並以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非公開發行A股」 或「2022年 非公開發行」	指	本公司根據本公司與若干發行對象於2022年7月20日簽訂的認購協議非公開發行新A股

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「建議非公開發行A股」	指	在於2020年12月29日召開的本公司臨時股東大會上建議和批准的非公開發行新A股，其詳情載於本公司日期為2020年12月8日的通函內
「人民幣」或「元」	指	人民幣，中國法定貨幣
「研發」	指	研究與開發
「上證所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股份，由H股及A股組成
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

* 僅供識別

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

執行董事：

吳以芳先生（董事長）
王可心先生（聯席董事長）
關曉暉女士（副董事長）
文德鏞先生（首席執行官）

註冊地址：

中國上海
普陀區
曹楊路510號9樓
（郵編：200063）

非執行董事：

陳啟宇先生
姚方先生
徐曉亮先生
潘東輝先生

總部：

中國上海
宜山路1289號A座
（郵編：200233）

獨立非執行董事：

李玲女士
湯谷良先生
王全弟先生
余梓山先生

香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者，

調整非公開發行A股募集資金用途 及 臨時股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將於臨時股東大會上提呈的有關調整2022年非公開發行部分募投項目投入金額及新增子募投項目（「調整非公開發行A股募集資金用途」或「本次調整」）的普通決議案作出贊成或反對的知情決定。

II. 調整非公開發行A股募集資金用途

茲提述本公司日期為2023年8月18日的公告，內容有關調整非公開發行A股募集資金用途。

1. 募集資金用途調整

為加快創新藥物研發進度並提高募集資金使用效率，結合本集團創新研發項目的實施進展，本公司擬對非公開發行A股募集資金用途進行調整，將原計劃用於「原料藥及製劑集約化綜合性基地」項目的募集資金人民幣193.14百萬元（尚未投入部分）調整至另一募投項目「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目；同時，本公司擬對「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目內部結構進行優化，並新增子項目「FCN-338」和「SAF-189」。本次調整具體如下：

單位：人民幣百萬元

序號	項目名稱	本次調整前 募集資金淨額 擬投入金額	本次調整 金額	本次調整後 募集資金淨額 擬投入金額
1	創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備			
1.1	FCN-437c	170.73	—	170.73
1.2	枸橼酸焦磷酸鐵溶液(Triferic)	106.46	—	106.46
1.3	FS-1502	57.05	+194.07	251.12
1.4	FCN-159	182.56	—	182.56
1.5	利拉魯肽(Liraglutide)	151.97	—	151.97
1.6	SurVax M (重組多肽疫苗)	266.60	—	266.60
1.7	Tenapanor (替那帕諾)	102.78	—	102.78
1.8	Balixafortide (巴利福肽)	287.82	-257.73	30.09
1.9	幹細胞治療(CTX)	113.65	—	113.65
1.10	幹細胞治療(hRPC)	110.29	—	110.29
1.11	新型冠狀病毒 mRNA疫苗	324.57	-72.32	252.25

董 事 會 函 件

序號	項目名稱	本次調整前 募集資金淨額 擬投入金額	本次調整 金額	本次調整後 募集資金淨額 擬投入金額
1.12	FCN-338 (新增)	—	+186.21	186.21
1.13	SAF-189 (新增)	—	+142.90	142.90
	小計	1,874.48	+193.14	2,067.62
2	原料藥及製劑集約化綜合性基地¹			
2.1	特色原料藥 基地項目	729.21	-173.14	556.07
2.2	製劑集約化 綜合性基地項目	620.09	-20.00	600.09
	小計	1,349.30	-193.14	1,156.16
3	補充流動資金			
	小計	1,232.4187²	—	1,232.4187
	合計	4,456.1987	—	4,456.1987

註：

1. 本次調整後，「原料藥及製劑集約化綜合性基地」項目的投資總額仍為人民幣1,349.30百萬元、募集資金擬投入金額將調減至人民幣1,156.16百萬元。該項目募集資金擬投入金額較投資總額的不足部分，將由本集團通過自有資金或其他融資方式解決。
2. 由於非公開發行A股募集資金淨額少於建議非公開發行A股發行方案中擬投入募集資金項目的總額，因此兩者之間的差額在「補充流動資金」項目中調整，即「補充流動資金」項目擬使用的募集資金淨額由人民幣1,260.00百萬元調減至人民幣1,232.4187百萬元。
3. 上表中若出現數據尾數不符的，均為四捨五入列示原因所致。

本次調整不涉及相關募投項目實施主體變更。

本次涉及募投項目之間調整的募集資金投入金額為人民幣193.14百萬元，約佔非公開發行A股募集資金淨額的4.33%。

2. 本次調整的原因

(1) 調減「原料藥及製劑集約化綜合性基地」項目募集資金投入人民幣193.14百萬元，相應調整金額增加至另一募投項目「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目

「原料藥及製劑集約化綜合性基地」項目包括「特色原料藥基地項目」和「製劑集約化綜合性基地項目」兩個子項目，該項目計劃總投資額為人民幣1,349.30百萬元，原計劃使用募集資金投入金額為人民幣1,349.30百萬元。截至2023年6月30日，該項目已使用募集資金人民幣938.5740百萬元，剩餘未使用募集資金人民幣410.73百萬元。

經綜合考慮該募投項目的實施周期和進度，為提高募集資金使用效率，在保持該項目投資總額不變的情況下，擬將該項目之子項目「特色原料藥基地項目」及「製劑集約化綜合性基地項目」中尚未使用的募集資金合計人民幣193.14百萬元調整至另一募投項目「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目。

本次調整後，「原料藥及製劑集約化綜合性基地」項目投資總額仍為人民幣1,349.30百萬元、募集資金擬投入金額將調減至人民幣1,156.16百萬元，該項目募集資金擬投入金額較投資總額的不足部分，將由本集團通過自有資金或其他融資方式解決。

(2) 對「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目的內部結構進行優化

「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目主要包括創新藥物的臨床開發、商業化許可、許可引進項目的研發里程碑支付及部分產品上市準備相關等後續費用，該項目原計劃使用募集資金投入金額為

董事會函件

人民幣1,874.48百萬元。截至2023年6月30日，該項目已使用募集資金人民幣1,182.4068百萬元。

經綜合考慮該項目中各子項目的募集資金實際使用進度與未來使用計劃等因素，本次擬對「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目的內部投資結構進行優化，即分別調整該項目之子項目「Balixafortide(巴利福肽)」、「新型冠狀病毒mRNA疫苗」、「FS-1502」的募集資金投入金額，並新增子項目「FCN-338」及「SAF-189」，具體如下：

(a) 調減子項目「Balixafortide(巴利福肽)」募集資金投入

子項目「Balixafortide(巴利福肽)」原計劃使用募集資金投入金額為人民幣287.82百萬元，本次擬調減該子項目的募集資金投入人民幣257.73百萬元(尚未投入部分)，並將該等調減金額改用於「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目中的其他子項目。

(b) 調減子項目「新型冠狀病毒mRNA疫苗」募集資金投入

子項目「新型冠狀病毒mRNA疫苗」原計劃使用募集資金投入金額為人民幣324.57百萬元，鑒於截至本次調整之董事會決議日(即2023年8月18日，下同)該子項目主要投入部分已完成，本次擬調減該子項目的募集資金投入人民幣72.32百萬元(尚未投入部分)，並將該等調減金額改用於「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目中的其他子項目。

(c) 調增子項目「FS-1502」募集資金投入

FS-1502為本集團自Legochem Biosciences, Inc.許可引進、並後續自主研發的創新型定點抗體偶聯藥物，擬主要用於HER2陽性的晚期乳腺癌和／或晚期惡性實體瘤的治療。截至本次調整之董事會決議日，FS-1502用於治療HER2陽性不可手術切除的局部晚期或轉移性乳腺癌於中國境內(僅就本通函而言，不包括港澳臺地區，下同)

處於III期臨床試驗階段、用於其他晚期惡性實體瘤瘤種的治療於中國境內處於II期臨床試驗階段，此外，FS-1502聯合斯魯利單抗和／或化療用於HER2有表達的晚期胃癌患者的治療於中國境內亦處於II期臨床試驗階段。

子項目「FS-1502」原計劃使用募集資金投入金額為人民幣57.05百萬元，為加速推進該子項目的臨床研究進程，本次擬對該子項目的臨床研究增加募集資金投入人民幣194.07百萬元；本次追加後，該子項目的募集資金擬投入金額調增至人民幣251.12百萬元。

(d) 新增子項目「FCN-338」

FCN-338為本集團自主研發的Bcl-2選擇性小分子抑制劑，擬主要用於血液系統惡性腫瘤、復發或難治性B細胞淋巴瘤的治療。截至本次調整之董事會決議日，FCN-338用於血液系統惡性腫瘤、復發或難治性B細胞淋巴瘤治療於中國境內和美國分別處於I期臨床試驗階段；FCN-338聯合阿扎胞苷或化療用於治療髓系惡性血液疾病於中國境內處於II期臨床試驗階段。

為加速推進FCN-338及相關聯合治療的後續臨床研究進程，本次擬於「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目中新增子項目「FCN-338」，並擬投入募集資金人民幣186.21百萬元。

(e) 新增子項目「SAF-189」

SAF-189(即丁二酸復瑞替尼膠囊)為創新型小分子化學藥物，擬主要用於腫瘤的治療。SAF-189由本公司附屬公司重慶復創醫藥研究有限公司與中國科學院上海藥物研究所共同進行臨床前研究、並獨家許可本公司附屬公司江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司於中國境內進行獨家開發(包括但不限於臨床試驗、上市註冊等)和商

業化。截至本次調整之董事會決議日，SAF-189用於非小細胞肺癌（ALK+）治療於中國境內處於III期臨床試驗階段、用於非小細胞肺癌（ROS1+）治療於中國境內處於II期臨床試驗階段。

為加速推進SAF-189的後續臨床研究進程，本次擬於「創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備」項目中新增子項目「SAF-189」，並擬投入募集資金人民幣142.90百萬元。

3. 新增子項目的情況說明

(1) 子項目的基本情況和投資計劃

新增子項目的基本情況和投資計劃，詳見「1.募集資金用途調整」及「2.本次調整的原因」部分。

(2) 子項目的可行性分析

(a) 本集團的研發創新優勢為新藥研發奠定堅實基礎

本集團通過自主研發、合作開發、許可引進、深度孵化等多元化、多層次的合作模式對接全球優秀科學人才、領先技術及高價值產品，通過全球研發中心對創新研發項目的一體化管理，豐富創新產品管線，提升FIC（First-in-class，即同類首創）與BIC（Best-in-class，即同類最佳）新藥的研究與臨床開發能力，加快創新技術和產品的研發和轉化落地。截至2022年年末，本集團研發人員超過3,600人，其中超過1,900人擁有碩士及以上學位。2022年，本集團研發投入為人民幣5,885百萬元，約佔營業收入的13.39%。

(b) 本集團的國際化優勢為研發項目實施及後續生產及商業化提供保障支持

本集團在創新研發、許可引進、生產運營及商業化等多維度踐行國際化戰略，全球BD團隊通過合作開發、許可引進等方式布局前沿領域，持續加強藥品臨床及註冊團隊的海外藥品註冊申報能

力，加速推進國內產線國際質量體系認證，同時深化國際營銷能力建設，持續拓展國際市場。

(3) 子項目經濟效益分析

上述新增子項目均屬新藥研發類項目，不直接產生經濟效益，通過實施該等新增子項目有助於進一步提升本集團新藥研發實力、增強核心競爭力和盈利能力，有利於本集團長期可持續發展。

4. 對本公司的影響及風險提示

本次調整系基於本集團實際經營及募投項目實施進度等作出，旨在加快本集團創新藥物研發進度並提高募集資金使用效率，符合本集團發展規劃，不存在變相改變非公開發行A股募集資金投向和損害股東利益的情形。

新藥研發及上市是項長期工作，存在諸多不確定因素，易受到技術、審批、政策等多方面因素的影響，臨床試驗進度及結果、未來產品市場競爭形勢均存在諸多不確定性。

根據中國證監會和上證所的相關規定，於臨時股東大會上將提請一項普通決議案，以供股東審議及通過調整非公開發行A股募集資金用途。

III. 臨時股東大會

臨時股東大會謹訂於2023年10月13日(星期五)下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行，臨時股東大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨函亦附奉臨時股東大會適用之代表委任表格，該等代表委任表格亦刊載於香港聯交所之網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網頁(<http://www.fosunpharma.com>)。

IV. 暫停辦理過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東身份，本公司將於2023年10月10日(星期二)至2023年10月13日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，

董事會函件

未登記H股股東請於2023年10月9日(星期一)下午四時三十分前將所有H股過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

V. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在臨時股東大會後，本公司將按香港上市規則13.39(5)條所規定的方式宣佈投票結果。

VI. 責任聲明

本通函乃遵照香港上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

VII. 推薦建議

董事會認為臨時股東大會通告所載決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的決議案。

VIII. 其他資料

敬請 閣下垂注本通函其他章節及附錄。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
吳以芳
董事長

2023年9月14日

* 僅供識別

FOSUN PHARMA 復星醫藥

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹訂於2023年10月13日(星期五)下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年9月14日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准調整2022年非公開發行部分募投項目投入金額及新增子募投項目。

承董事會命

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

吳以芳

董事長

中國，上海

2023年9月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席臨時股東大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股數目。

臨時股東大會通告

2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,須不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回代表委任表格後,H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票;在此情況下,代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席臨時股東大會及在會上投票的資格,本公司將於2023年10月10日(星期二)至2023年10月13日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票,未登記H股股東應確保所有H股過戶文件連同有關股票於2023年10月9日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
5. 本臨時股東大會通告僅派發予H股股東。致A股股東的臨時股東大會通知及代表委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

* 僅供識別