



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司呈交日期 03/07/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |                    |     |               |                      |
|-----------|--------------------|-----|---------------|----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>1349</u>        | 說明： | <u>H 股</u>    |                      |
|           |                    |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
|           | 普通股數目              |     |               |                      |
| 上月底結存     | <u>340,000,000</u> |     | <u>0.1RMB</u> | <u>34,000,000RMB</u> |
| 增加 / (減少) | <u>0</u>           |     |               | <u>0</u>             |
| ( )       |                    |     |               |                      |
| 本月底結存     | <u>340,000,000</u> |     | <u>0.1RMB</u> | <u>34,000,000RMB</u> |
| (2) 股份代號  | <u>1349</u>        | 說明： | <u>內資股</u>    |                      |
|           |                    |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
|           | 普通股數目              |     |               |                      |
| 上月底結存     | <u>583,000,000</u> |     | <u>0.1RMB</u> | <u>58,300,000RMB</u> |
| 增加 / (減少) | <u>0</u>           |     |               | <u>0</u>             |
| ( )       |                    |     |               |                      |
| 本月底結存     | <u>583,000,000</u> |     | <u>0.1RMB</u> | <u>58,300,000RMB</u> |

## 2. 優先股 (不適用)

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 說明：   |               |                 |
|           |       | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 優先股數目 |               |                 |
| 上月底結存     | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少) | _____ |               | _____           |
| ( )       |       |               |                 |
| 本月底結存     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份 (不適用)

|           |          |               |                 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 說明：      |               |                 |
|           |          | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 其他類別股份數目 |               |                 |
| 上月底結存     | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少) | _____    |               | _____           |
| ( )       |          |               |                 |
| 本月底結存     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

92,300,000RMB

II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目              |                    | 優先股數目    | 其他類別股份數目 |
|-------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
|             | (1)                | (2)                |          |          |
| 上月底結存       | <u>340,000,000</u> | <u>583,000,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 本月底結存       | <u>340,000,000</u> | <u>583,000,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (不適用)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別              | 本月內變動 |       |       |       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------|
|   | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效    |                  |                    |
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____            | _____              |
| (註 1)   |       |       |       |       |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)   |       |       |       |       | _____            | _____              |

適用於主板及創業板上市發行人

(優先股)

(其他類別股份)

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 – 日/月/年)         |      |       |            |       |                              |                            |
| 1.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.<br>_____           |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |                              |                            |

| 權證說明      | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 可發行股份類別   |      |         |            |       |                              |                            |
| (註 1)     |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價       |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日 |      |         |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)   |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
|           |      |         |            |       | 總數 B. (普通股) _____            |                            |
|           |      |         |            |       | (優先股) _____                  |                            |
|           |      |         |            |       | (其他類別股份) _____               |                            |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份) (不適用)

| 類別及說明  | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____  |      |              |              |              |                              |                            |

適用於主板及創業板上市發行人

| 類別及說明                      | 發行貨幣  | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可           |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
|                            |       |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 可發行股份類別<br>(註1)            | _____ |              |              |              |                       |                  |
| 認購價                        | _____ |              |              |              |                       |                  |
| 股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____ | ( / / )      |              |              |                       |                  |
|                            |       |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | _____            |
|                            |       |              |              |              | (優先股)                 | _____            |
|                            |       |              |              |              | (其他類別股份)              | _____            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）  
(不適用)

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
|  | 總數 D. (普通股)              | _____                      |
|  | (優先股)                    | _____                      |
|  | (其他類別股份)                 | _____                      |



## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註1)    _____<br><br>發行及配發日期：        ( / / )<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過日<br>期：                            ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |

|         |              |   |       |       |
|---------|--------------|---|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年)    | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年)    | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____ | _____ |

|                 |      |           |              |              |         |  |  |
|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|---------|--|--|
| 9. 資本重組         |      |           |              |              |         |  |  |
|                 |      |           | 可發行股份類別 (註1) | _____        |         |  |  |
|                 |      |           | 發行及配發日期 :    | ( / / )      |         |  |  |
|                 |      |           | (日/月/年)      |              |         |  |  |
|                 |      |           |              | ( / / )      |         |  |  |
|                 |      |           | 股東特別大會通過日期 : |              |         |  |  |
|                 |      |           | (日/月/年)      |              |         |  |  |
|                 |      |           |              |              |         |  |  |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格 : | 請註明<br>貨幣 | _____        | 可發行股份類別 (註1) | _____   |  |  |
|                 |      |           |              | 發行及配發日期 :    | ( / / ) |  |  |
|                 |      |           |              | (日/月/年)      |         |  |  |
|                 |      |           |              |              | ( / / ) |  |  |
|                 |      |           |              | 股東特別大會通過日期 : |         |  |  |
|                 |      |           |              | (日/月/年)      |         |  |  |
|                 |      |           |              |              |         |  |  |
|                 |      |           |              | 總數 E. (普通股)  | _____   |  |  |
|                 |      |           |              | (優先股)        | _____   |  |  |
|                 |      |           |              | (其他類別股份)     | _____   |  |  |

|                                       |     |          |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | <u>0</u> |
|                                       | (2) | <u>0</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | <u>0</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | <u>0</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |          |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 薛燕

職銜： 秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。