



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2022-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于拟注销已回购 H 股股份、减少注册资本及 修订公司章程的公告

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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注销已回购H股股份的议案》及《关于拟减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟注销已回购H股股份的基本情况

本公司分别于2021年3月25日、2021年5月27日召开第七届董事会第六次会议以及2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021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》。

自2021年7月2日至2022年5月19日期间，本公司董事会已基于前述股东大会的授权并根据境内外有关法律、法规、本公司章程、本公司股票上市地证券监管机构的要求及本公司的实际情况合计回购14,000,000股H股股份（占本公司已发行H股股份总数的4.12%及本公司已发行股份总数的1.34%）。拟对上述已回购的H股股份进行注销。注销完成后，公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股。

二、注销已回购H股股份后股本结构情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销后	
	股份数 (股)	占总股份数 比例 (%)	股份数 (股)	占总股份数 比例 (%)



A股股份总数	703,000,000	67.40	703,000,000	68.32
H股股份总数	340,000,000	32.60	326,000,000	31.68
总股份数	1,043,000,000	100.00	1,029,000,000	100.00

三、减少注册资本的情况

在本次回购的H股股份注销完成后，本公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股，注册资本由人民币104,300,000元变更为人民币102,900,000元。董事会同意根据股东大会的授权相应修改本公司的章程，并同意进一步授权本公司管理层制作、签署、递交与减少注册资本事项相关的具体法律文件及办理工商或其他一切必要的变更登记/备案手续。公司拟于股份注销后尽快办理工商及注册资本变更等事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>23.经中国证监会批准，公司成立后增资发行了180,000,000股的H股，占公司发行的普通股总数的25.35%。</p> <p>.....</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：总股本1,043,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本的67.40%；H股340,000,000股，占公司普通股总股本的32.60%。</p>	<p>23.经中国证监会批准，公司成立后增资发行了180,000,000股的H股，占公司发行的普通股总数的25.35%。</p> <p>.....</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：总股本1,043,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本的67.40%；H股340,000,000股，占公司普通股总股本的32.60%。</p> <p>经公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销14,000,000股H股股份；注销回购股份后，公司的股本结构为：总股本1,029,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本</p>



	的68.32%；H股326,000,000股，占公司普通股总股本的31.68%。
26.公司的注册资本为人民币 104,300,000 元。	26.公司的注册资本为人民币 102,900,000 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

因股东大会已授权董事会就本次回购事项办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的公司章程修正案及《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十七日