



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2023-037

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于变更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2023年7月6日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更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、变更公司注册资本的基本情况

公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属事项已于 2023 年 5 月 11 日完成股份登记工作，归属股票数量 757.21 万股，并于 2023 年 5 月 17 日上市流通。本次归属完成后，本公司的总股本由 1,029,000,000 股变更为 1,036,572,100 股，注册资本由人民币 102,900,000 元变更为人民币 103,657,210 元。具体内容详见公司 2023 年 5 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其指定媒体披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2023-024）。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，对《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
23、..... 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%。经公司2020年	23、..... 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%。经公司2020年

<p>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的68.32%；H股326,000,000股，占公司普通股总股本的31.68%。</p>	<p>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的68.32%；H股326,000,000股，占公司普通股总股本的31.68%。 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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属7,572,100股A股股份；本次归属后，公司的股本结构为：总股本1,036,572,100股，其中A股710,572,100股，占公司普通股总股本的68.55%；H股326,000,000股，占公司普通股总股本的31.45%。</p>
<p>26、公司的注册资本为人民币102,900,000元。</p>	<p>26、公司的注册资本为人民币103,657,210元。</p>

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

公司于2021年5月27日召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。



特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月七日