

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

- (1) 使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；
- (2) 為董事、監事及高級管理人員投購責任險；及
- (3) 建議購回H股的一般性授權

二零一九年十二月三十日，董事會議決(i)使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；(ii)為本公司董事、監事及高級管理人員投購責任險；及(iii)尋求股東批准授權董事會及其任何授權人士處理與購回授權有關的所有事宜。有關決議案須提交本公司股東大會審議批准。

本公司將召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會以(其中包括)尋求股東批准上述議案。

二零一九年十二月三十日，董事會議決(i)使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；(ii)為本公司董事、監事及高級管理人員投購責任險；及(iii)尋求股東批准授權董事會及其任何授權人士處理與購回授權有關的所有事宜。有關決議案須提交本公司股東大會審議批准。

使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金

募集資金情況概述

經中國證監會授出的文件《關於同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019] 1793號)批准，本公司獲許可按每股人民幣89.23元的發行價向公眾人士發行17,800,000股人民幣普通股(A股)。所募集總金額為人民幣1,588,294,000元。扣除發行開支後，募集資金約為人民幣1,529,268,758元。募集資金業已收悉，且已獲安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，其已發出驗資報告(安永華明(2019)驗字第60798948_B04號)。募集資金已存入本公司專用賬戶。

A股發行募集資金使用情況

有關A股發行募集資金使用情況的詳情，載於本公司分別於二零一九年十一月七日及二零一九年十一月二十二日在香港聯交所中文版網站刊發的海外監管公告。

計劃使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金

為滿足本公司的流動資金需求、更有效地使用募集資金、減少財務成本、進一步提升本公司的盈利能力及保障本公司及股東的利益，根據「上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求」及「上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法」等有關規定，經慮及本公司的實際營運需求及其財務狀況後，本公司擬使用人民幣13,000,000元的A股發行超募資金永久補充流動資金，主要作為本公司主營業務的營運開支(「**使用計劃**」)。

本公司的承諾

本公司承諾，使用計劃所涉金額將用於本公司與主營業務有關的經營活動。其不會用於配售新股份、股份發行或股票、衍生品及可轉債債券交易。使用計劃不會影響A股發行募集資金的擬定用途及不會影響募集資金投資項目(「**該等項目**」)的進度。

本公司承諾：(i)使用計劃所涉金額將用於本公司與主營業務有關的經營活動；(ii)每12個月累計所用的金額不會超過超募資金的30%；(iii)使用計劃不會損害該等項目的資金需求；及(vi)於使用計劃獲批准後的十二個月內，其將不會開展任何高風險投資或為第三方實體提供財務資助。

使用計劃須經臨時股東大會審議批准。

為董事、監事及高級管理人員投購責任險

根據香港上市規則附錄十四《企業管治守則》之規定，上市公司應當就其董事可能會面對的法律行動作出適當的投保安排。

為有效管理本公司董事、監事及高級管理人員在履職過程中產生的法律及監管風險，本公司擬為其董事、監事及高級管理人員續保責任險，保險期限為一年，保費金額不超過人民幣150,000元。

提請股東大會授權董事會在上述保費額度和核心保障範圍內，委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜；此外，提請股東大會授權董事會於上述協議到期時或之前，在每年保費金額不超過人民幣150,000元的範圍內，決定本公司董事、監事及高級管理人員責任險的續保事宜，包括但不限於委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜。

建議購回H股的一般性授權

根據所有適用法律、法規、規章及／或香港聯交所或中國任何其他相關政府或監管機構的規定，董事會擬尋求股東批准向董事會授出購回授權，以行使本公司所有權力購回總額不超過相關決議案分別於臨時股東大會及類別股東大會通過時已發行H股總數10%的H股。

建議購回授權須經股東批准後方可作實，而審議及批准建議購回授權的特別決議案將在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈。

一般事項

載有有關上述議案、臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告之進一步資料的通函，將於切實可行時盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司根據A股發行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣
「A股發行」	指	本公司首次公開發行17.8百萬股A股及在上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	本公司將於二零二零年二月十四日（星期五）緊隨臨時股東大會結束或續會後舉行的二零二零年第一次A股類別股東大會
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會和H股類別股東大會
「本公司」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所（股份代號：6826）及上海證券交易所科創板（股份代號：688366）上市
「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	本公司將於二零二零年二月十四日（星期五）下午二時正舉行的二零二零年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二零年二月十四日(星期五)緊隨A股類別股東大會結束或續會後舉行的二零二零年第一次H股類別股東大會
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	將在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上向董事會授出的一般性授權，以行使本公司所有權力購回總額不超過建議授出購回H股之有關授權的相關決議案分別在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過時已發行H股總數10%的H股
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股股東及／或H股股東

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零一九年十二月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別