

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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參考。

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，二零一九年十月十七日

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、黃明先生、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

上海昊海生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,780.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1793 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股 1,780.00 万股，占发行后公司总股本的 10.01%，初始战略配售预计发行数量为 249.20 万股，占本次发行总数量的 14.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,071.60 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 459.20 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019 年 10 月 18 日（T-1 日）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 上海昊海生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

2019年10月17日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：上海昊海生物科技股份有限公司



（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司



2017年10月17日