

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關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》，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，2019年12月20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

上海昊海生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司于 2019 年 3 月 12 日召开了临时股东大会、2019 年第一次内资股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理本公司申请 A 股发行相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市后，根据本次发行的实际情况，修改《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记手续事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,780 万股，并于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 160,045,300 元变更为人民币 177,845,300 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对于前述事项进行了审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了安永华明(2019) 验字第 60798948_B04 号《验资报告》。董事会结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

| 序号 | 现有条款 | 经修订条款 |
|----|--|---|
| 1 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 | 第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发 |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：蒋伟、游捷、赵美兰、钟婧婧、刘军、沈荣元、王文斌、陶伟栋、凌锡华、吴剑英、陈奕奕、侯永泰、吴雅贞、时小丽、范吉鹏、吴明、黄明、刘远中、彭锦华、甘人宝、楼国梁、陆如娟合计持有 12,000 万股，占普通股总股本 74.979%；其他 H 股股东持有 4,004.53 万股，占普通股总股本 25.021%。</p> <p>于【】年【】月【】日，经【】号文件核准，公司首次公开发行内资股【】股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于【】年【】月【】日上市。公司的股本结构为：总股本【】股，其中 A 股【】股，占公司普通股本的【】%；H 股【】股，占公司普通股本的【】%。</p> | <p>行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。</p> <p>在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：蒋伟、游捷、赵美兰、钟婧婧、刘军、沈荣元、王文斌、陶伟栋、凌锡华、吴剑英、陈奕奕、侯永泰、吴雅贞、时小丽、范吉鹏、吴明、黄明、刘远中、彭锦华、甘人宝、楼国梁、陆如娟合计持有 12,000 万股，占普通股总股本 74.979%；其他 H 股股东持有 4,004.53 万股，占普通股总股本 25.021%。</p> <p>于 2019 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）证监许可[2019]1793 号文件核准，公司首次公开发行内资股 1,780 万股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于 2019 年 10 月 30 日上市。公司的股本结构为：总股本 17,784.53 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 77.483%；H 股 4,004.53 万股，占公司普通股本的 22.517%。</p> |
| 2 | <p>第二十一条</p> <p>公司的注册资本为人民币【】万元。</p> | <p>第二十一条</p> <p>公司的注册资本为人民币 17,784.53 万元。</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日