

上海昊海生物科技股份有限公司

关于调整 2019 年年度利润分配现金分红总额的公告

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 2020 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 27 日和 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）和《上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

根据于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，董事会已于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间行使回购 H 股的一般性授权，回购共计 638,700 股 H 股。公司于 2020 年 7 月 3 日完成注销本次回购的 638,700 股 H 股股份，致使公司总股本由 177,845,300 股变更为 177,206,600 股。具体内容见公司于 2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购 H 股股份的公告》（公告编号：2020-026）。

依据上述总股本变动情况，截至本公告披露之日，公司总股本为 177,206,600 股，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 124,044,620 元，占公司 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的 33.46%。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 4 日