上海君实生物医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性积完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《监管规则适用指引——发行类 第 2 号》的规定,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将截至 2023 年 3

第 7 号的规定、上海召实生物医药料妆股份有限公司(以下简称"奉公司"或"公司")将截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金性用管记程台如下:
—、前次募集资金情况
(一) I B设公开发行募集资金
经中国证监会 (关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证 监许可2018]1914 号)核准及香港联合之易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准。2018 年 12 月, 本公司在香港联交所公开发行境外上市外资股(I B股 股票 158,910,000 股、每股发行价格为港市 19.38 元.募集资金总额为港市 3,079,675,800.00 元(折合人民币 2,713,194,379,80 元)。截至 2018 年 12 月 2 4 日止,本公司扣除承销商保险及其他发行费用港市 115,882,745.29 元(折合人民币 10,1740,298.66 元)、取得利息收入港市 276,198.44 元(折合人民币 243,330.83 元),实际收到募集资金港币 2,964,469,253.15 元(45-24-25-261-647-412) 3 元)

效金百望制度》、对募集效金的好放、使用及盆首等方面均衡做出了射潮的规定。 2.募集资金三方监管协议情况 根据上述法律法规和规范性文件的要求。本公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》、开设了募集资金专户、对募集资金实施专户存储。 3.募集资金到的存款情况 上述募集资金已于2020年7月8日全部到账、其初始存放情况如下:

序号	银行名称	账户名称	银行账号	金額
1	上海银行南汇支行	上海君实生物医药科技 股份有限公司	31903303004120409	1,300,000,000.00
2		上海君实生物医药科技 股份有限公司	31050136360000004584	280,000,000.00
3	招商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技 股份有限公司	755928673210110	2,085,661,387.50
4	招商银行上海自贸分行 营业部	上海君实生物医药科技 股份有限公司	755928673210866	850,000,000.00
合计				4,515,661,387.50

4、秦朱贞莹四刀血目的以同见 2020年7月24日,公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了

截至 2023 年 3 月 31 日止,公司 A 股首次公开发行募集资金余额为人民币 566,223,997.66 元,明

项 目	金額	
募集资金人账金额	4,515,661,387.50	
减:募投项目其他发行费用支出	18,683,060.77	
减:以自筹资金预先投人募集资金投资项目置换金额	849,714,305.34	
减:募投项目支出金额	1,874,794,702.96	
减:超募资金永久补充流动资金金额	1,078,029,050.63	
减:闲置募集资金暂时补充流动资金金额	170,000,000.00	
加:募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	41,783,729.86	
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金余额	566,223,997.66	

氢	会额毕位:兀					
序号	银行名称	账户名称	银行账号	币种	原币金额	金額
1	上海银行南汇 支行	上海君实生物医药 科技股份有限公司	31903303004120409	人民币	12,640,613.14	12,640,613.14
2	中国建设银行 股份有限公司 上海市分行营 业部	上海君实生物医药 科技股份有限公司	31050136360000004584	人民币	955,010.63	955,010.63
3	招商银行上海 长乐支行	上海君实生物医药 科技股份有限公司	755928673210110	人民币	535,012,033.56	535,012,033.56
4	招商银行上海 自贸分行营业 部	上海君实生物医药 科技股份有限公司	755928673210866	人民币	1,224,637.79	1,224,637.79
5	招商银行上海 长乐支行*1	上海君实生物工程 有限公司	121932224510566	人民币	_	_
6	招商银行上海 长乐支行*2	苏州众合生物医药 科技有限公司	512908464210566	人民币	_	_
7	招商银行上海 长乐支行*3	苏州君盟生物医药 科技有限公司	512907597610366	人民币	_	_
8	招商银行上海 长乐支行*4	苏州君实生物医药 科技有限公司	512907093910166	人民币	_	_
9	招商银行上海 长乐支行*5	苏州君奥精准医学 有限公司	512907526110866	人民币	_	_
10	招商银行上海 长乐支行*6	苏州君实生物工程 有限公司	512907977810266	人民币	_	_
11	招商银行离岸	TopAlliance Biosciences Inc	OSA121931739432401	美元	2,385,392.63	16,391,702.54

*注 1-6:子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医 药科技有限公司、苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君集精准医学有限公司、苏州君实生物工程 有限公司募集资金专户于 2022 年 12 月精片:

566,223,997.66

*注7:汇率使用2023年3月31日美元对人民币6.8717。 (四)H股增发募集资金

*注了:礼率使用 2023年3月31日美元对人民币 6.8717。
(四)日股增发募集资金
经中国证监会(关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复)(证监许可 [2021] 1951号)核准及香港联交所批准,2021年6月,本公司成功配发及发行新 H 股 6.549,200股,每股配售价为港币 70.18元,募集资金总额为港币 2.526.5022.886.00元(折合人民币 2.134,381.168.71元)。截至 2021年6月 25日止,本公司和除承销商佣金及其他发行费用港币 34,121,3370元 元/扩合人民币 2.8392.705.73元),实际收到募集资金港布 2.530,901,519.00元(折合人民币 2.105,988,462.98元)。截至 2021年6月 25日止,本公司和除承销商佣金及其他发行费用港币 3.105,988,462.98元)。截至 2021年6月 25日止,本公司和除承销商佣金及其他发行费用港币 2.105,988,462.98元)。截至 2023年 3月31日止,(200-601-125-6340-4 募集资金专户,初始存放金额为港币 2.530,901,519.00元(折合人民币 1.24元(5),988,462.98元)。截至 2023年3月31日止,(200-601-125-6340-4 募集资金专户余额为港币 1.24元(方人民币 1.24元(5)人民币 1.27.023.69元(合计折合人民币 2.483,924.23元)。
(五)2022年 4 医内部定对象发疗及原金,经中国证监会(关于同意上海君实生物医劳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(正监市可2022年6年)同席注册,本公司向特定对象发行及下普通股(A 股)股票 70,000.000 股。紧张资金总额为人民币 3.764.000.79.494元。实际资集资金经分人民币普通股(A 股)股票 70,000.000 股。紧张资金总额为人民币 3.759.350.000.00元(包括尚末支付的其他发行费用人民币 4.447.205.06元。上述募集资金户子 2022年11月 21 全部到帐,比多常级金计如业年的发生分别在第一次中间等发表企业制度企业,1、京集资金管理和度,2全部有限、计2全部有限、计24年2015年1月25日全部到帐,计24年2015年1月25日全部到帐,计24年2015年1月25日全部到帐,计24年2015年1月25日全部到帐,计24年2015年1月26日全部到帐,计24年2015年1月26日全部到帐,计24年2015年1月26日公司金工资金经营全的企业分别的企业分别表资金金产业,124年2015年1月26日全部到帐,计24年2015年1月27日全部到帐户内。1、京集资金金产业和产业的2564时,2664时,2564时

效金百里制度,入以券来效金的存放、使用及益管寺方即少域出 1 射明的规定。 2. 募集资金监管协议情况。 根据上述法律法规和规范性文件的要求,本公司与海通业券及存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专户存储主方监管协议》,开设了募集资金专户、对募集资金实施专户存储。本公司与实施 募投项目的子公司、海通证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述三方,四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 3. 募集资金利始存放情况

上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日全部到账,其初始存放情况如下:

1 E	:海银行南汇支行	上海君实生物医药科技股		
		份有限公司	03005139887	1,500,000,000.00
2 招	3商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技股 份有限公司	755928673210860	1,130,000,000.00
3 招	3商银行上海张江支行	上海君实生物医药科技股 份有限公司	755928673210718	1,129,350,000.00

0,000.00
50.63
969.54
26.90
00.00
48.40
2,401.33

注 1: 期末余额中包含尚末支付的其他发行费用人民币 75.29 万元。 截至 2023 年 3 月 31 日止, 公司 2022 年 A 股向特定对象发行募集资金存储情况如下: 金额单位, 人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行帐号	余额
1	招商银行上海长乐支行 *1	上海君实生物医药科技 股份有限公司	755928673210860	549,027,475.67
2	招商银行上海张江支行 *2	上海君实生物医药科技 股份有限公司	/559286/3210/18	1,038,570,646.92
3	上海银行南汇支行 *3	上海君实生物医药科技 股份有限公司	03005139887	1,414,699,131.37
4	招商银行上海长乐支行	苏州君盟生物医药科技 有限公司	512907597610520	475,147.37
合 计				3,002,772,401.33

902.75 万元:

*注 2:招商银行上海张江支行余额中包括人民币通知存款 103,857.06 万元;

*注 2:招商银行上海张江支行余额中包括人民币通知存款 101,460.28 万元; 人民币结构性存款 40,000.00 万元。

金额单位:人民币万元

40,000.00 万元。 一. 前次募集资金的实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 前次募集资金中,短沙河自变更情况说明 本公司前次募集资金中,2018 年 H 股公开发行募集资金。2019 年 H 股公开发行超额配售(以下合称"H 股公开发行募集资金(包含超额配售") 净在投资项目变更情况,说明如下。 1,2019 年 8 月 29 日、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了(关于部分变更首次公开发行 H 股募集资金使用用途的议案)。同意公司根据各项业务对资金需求的实际情况、变更首次公开发行 H 股募集资金使用用途的证案》,同意公司根据各项业务对资金需求的实际情况、变更首次公开发行 H股募集资金的用途,以涵盖 IS004 项目研发、增加对临港和吴江生产基地的投资,并扩大公司使用募 集资金进行投资、收购的范围。H股公开发行募集资金(包含超额配售)具体调整如下:

变更用途前			拟变更款项用途		
计划用途	占募集资金 金额百分比	计划使用募集 资金金额	新计划用途	占募集资金 金额百分比	计划使用募集 资金金额
在研药品研发及商业 化	65.00%	195,220.29	在研药品研发及商业化	72.00%	216,244.02
其中:研发及商业化公司核心产品JS001	40.00%	120,135.56	其中:研发及商业化公司核心产品 JS001	40.00%	120,135.56
研发其他在研药品,为 临床试验提供资金	16.00%	48,054.23	研发公司其他在研药品,为全球临床试验提供资金,包括 JS004等	16.00%	48,054.23
兴建临港生产基地及 吴江生产基地	9.00%	27,030.50	临港基地及吴江基地的建设、 购置设施及结算启动费用	16.00%	48,054.23
投资及收购制药行业 的公司	25.00%	75,084.73	投资医疗保健及/或生命科学领域,包括收购公司、许可及合作	18.00%	54,061.00
营运资金及其他一般 企业用途	10.00%	30,033.89	营运资金及其他一般企业用途	10.00%	30,033.89
合计	100.00%	300,338.91	合计	100.00%	300,338.91

本次变更公司已于2019年8月29日披露于香港联交所网站的《更改全球发售所得款项用途》公

百。 2,2020年8月28日、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分变更首次公开发行H股募集资金使用用途的议案》,同意公司根据各项业务对资金需求的实际情况、变更首次公开发行H股募集资金的用途,增加对研发项目的投资。H股公开发行募集资金(包含超额配售)具体调整如于

金额单位:人民币万	元							
变更用途前			拟变更款项用途					
十划用途	占募集资金 金额百分比	计划使用募集 资金金额	新计划用途	占募集资 金金额百 分比	计划使用募集 资金金额			
生研药品研发及商业化	72.00%	216,244.02	在研药品研发及商业化	79.00%	237,267.74			
其中:研发及商业化公司核 心产品 JS001	40.00%	120,135.56	其中:研发及商业化公司核 心产品 JS001	43.00%	129,145.73			
开发公司其他在研药品,为 c球临床试验提供资金,包 5 JS004 等	16.00%	48,054.23	研发公司其他在研药品,为 全球临床试验提供资金,包 括 JS004 等	20.00%	60,067.78			
ム港基地及吴江基地的建 安、购置设施及结算启动费 目		48,054.23	临港基地及吴江基地的建 设、购置设施及结算启动费 用	16.00%	48,054.23			
投资医疗保健及 / 或生命 科学领域,包括收购公司、 F可及合作	18.00%	54,061.00	投资医疗保健及/或生命 科学领域,包括收购公司、 许可及合作	11.00%	33,037.28			
营运资金及其他一般企业 用途	10.00%	30,033.89	营运资金及其他一般企业 用途	10.00%	30,033.89			
计	100.00%	300,338.91	合 计	100.00%	300,338.91			

途及有关 2019 年报中所得款项用途的补充资料公告。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至 2023 年 3 月 3 日 止,H股公开发行募集资金(包含超额配售)已全部使用,投资项目的承诺 投资总额与实际投资总额的差异详见本报告附件 1;其他前次募集资金尚未全部使用,投资项目的实 形式的企业共享经济

资金暂时补充流对资金。

2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本公司的次募集资金中,A股首欢公开发行募集资金和2022年A股向特定对象发行募集资金存在对闲置募集资金进行现金管理的情况,分别说明如下:

(1)A股首次公开发行募集资金、公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币38亿元的暂时闲置募集资金进行观金管理,用于购买安全牲高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债结构性存款等),目董事会审议通过之日起12个月内有效。在前途额度及期限范围内,公司可以循环该效时用。

型式证。但则《治理评评》等,自量率等单区通过之口设计。17 77 9 7 8 2 在"创建的这交对所区面"的,公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议及第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高,流对推生的投资产品包括但不限于协定存款,通知存款、定期存款、大都专业收益凭证。国债、结构性存款等),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环等加值用

截至 2023年3月31日止,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万

元。
(2)2022年A股向特定对象发行募集资金公司于2022年12月6日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了关于使用暂时闲置募集资金投行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划汇票进行的前提下,使用最高不超过人民币36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高流动性好的保本型投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益先证。国债法特性存款等),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围

アラ、ベンリールの調料の展示が出出。 截至 2023 年 3 月 31 日止、本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 300,220,09 万元,具体情况如下:

金额单位:/	民币万元				
存放银行	产品名称	存款方式	金額	到期日	年化收益率
招商银行上海长 乐支行	招商银行单位大额存单 2020 年第736 期	大额存单	5,000.00	可随时转让	3.36%
招商银行上海长 乐支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 98 期	大额存单	20,000.00	可随时转让	3.36%
招商银行上海长 乐支行	招商银行单位大额存单 2021 年第71期	大额存单	1,000.00	可随时转让	3.41%
招商银行上海长 乐支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 784 期	大额存单	27,000.00	可随时转让	3.30%
招商银行上海长 乐支行	招商银行单位大额存单 2020 年第734期	大额存单	1,000.00	可随时转让	3.31%
招商银行上海长 乐支行	智能通知存款	通知存款	902.75	不适用	2.00%
招商银行上海张 工支行	智能通知存款	通知存款	103,857.06	不适用	2.00%
上海银行南汇支 行	智能7天通知存款	通知存款	101,460.28	不适用	2.00%
上海银行南汇支 行	上海银行"稳进"3号第 SDG22302M072A期结构性存 款产品	结构性存款	40,000.00	2023/5/17	1.50%-2.60%

(3)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司前次募集资金中,A股首次公开发行募集资金存在使用超募资金永久补充流动资金等情

况,说用如下: 公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议 审议通过了(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案),同意公司使用部分超募资金计人民 市53390341万元用于永久补充流动资金。该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时 即长于人会谈2030年

二 前次夏集资金级资而日宝和券公债况证明

金。三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司在 H 股公开发行募集资金 包含超额配售 的招股章程中未对募集资金的使用效益做出任何承诺,因此 H 股公开发行募集资金包含超额配售 N 股空功效益情况对照表不适用。
本公司在 A 股首次公开发行募集资金包含超额配售 N 股资项目的实际效益情况对照表不适用。
本公司在 A 股首次公开发行募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。
本公司在 2021 年根据一般投权险值新 H 股的公告中未对募集资金的使用效益做出任何承诺,因此 A 股首次公开发行募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。
本公司在 2022 年度间特定对象发行募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。
本公司在 2022 年间的转定对象发行募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。
(二) 前次募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 截至 2023 年 3 月 31 日止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及对前次募集资金投资项目无法单继核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 截至 2023 年 3 月 31 日止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及投资项目累计实现效益与承诺累计收益的差异情况。
[四] 前次安行涉及以资产从购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金分置中人从购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金分置中人从购股份的资产运行情况说明
本公司的水务集资金分量和,不存在以资产人员购股份的情况。
五、前次募集资金会发行时,从财股份的情况。
五、前次募集资金会额为相关内容一致。六、尚未使用募集资金信况。截至 2023 年 3 月 31 日止,本公司尚未使用的分量分别,从股份的情况。
最至 2023 年 3 月 31 日止,本公司尚未使用的 A 股首次公开发行募集资金余额为人民币 75.622.40万元,《其中方》在第一次,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展方式,从国市发展,从国际发展,和

表(000.00 万元)。 上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工或结项,相关项目款项尚 未支付。 特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023年6月6日

303,792.24

已累计使用募集资金总额:

restr 1: H股公开发行募集资金(包含超额配售)使用情况对照表 截至2023年3月31日 単位:人民币万元

募集资金总额:

						各年度使用募集资金总额:				
	用途的募集		12,01111			2019年				220,389.35
变更 例:	用途的募集	资金总额比	14.00%			2020年				72,647.19
						2021年				9,580.08
						2022年				1,175.62
						2023年1	-3 月			_
投资						项目达到				
序号	承诺投资项目	实际投资项 目	募 集 前 承 诺 投 资金额	募 集 后 接 诺 投 资金额	实际投资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资 泰斯特 集后 集后 集份 等 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	
1	研发及商业化公司 核心产品 JS001	研发及商业 化公司核心 产品 JS001	106,462.1 5	129,145.7 3	129,145. 73	106,462. 15	129,145. 73	129,145. 73	_	不适用
2	研发其他, 在研练品式 为临, 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	研发公研全数 在 为 会	42,584.86	60,067.78	60,067.7 8	42,584.8 6	60,067.7 8	60,067.7 8	_	不适用
3	兴建临港地 生 足 入 地	临港基地及 吴江基地的 建设、购结算 启动费用	23,953.99	48,054.23	48,054.2 3	23,953.9 9	48,054.2 3	48,054.2 3	_	部分完工
1	投资及收购制药行业的公司	投资医疗保生 资医/或是 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	66,538.85	33,037.28	33,037.2 8	66,538.8 5	33,037.2 8	33,037.2 8	_	不适用
5	营运货金 及其他 般企 途	营运资金及 其他一般企 业用途	26,615.54	30,033.89	33,487.2 2	26,615.5 4	30,033.8 9	33,487.2 2	3,453.33	不适用

2. 截止 2023 年 3 月 31 日 ,H 股公开发行募集资金(包含超额配售)已全部使用。 A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

募集	资金总额:		449,697.83	3			用募集资金			380,253.81
						各年度使	用募集资金	k总额:		
变更	用途的募集	6金总额:	-			2020年				206,628.59
变更 例:	用途的募集	资金总额比	-			2021年				106,024.84
						2022年				66,158.00
						2023年1-	-3 月			1,442.38
投资	项目		募集资金	投资总额		截止日募	集资金累i	投资额		725 FT VL 201
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募 集 前 承 诺 投 资金额	募 集 后 承 诺 投 资金额	实 际 投资金额	募 集 前 承 诺 投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	实资与后投额额 际金募承资的	项预使日截目度 目定用期止完) 目以态或项程
1	创新药研 发项目	创新药研 发项目	120,000. 00	120,000.0 0	120,000. 00	120,000.0 0	120,000.0 0	120,000. 00	_	不适用
2	君实生物 科技产业 化 目	君实生物 实生产 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.0 0	_	部分完工
3	偿还银行 贷款及为 充流动 金项目	偿还银行 贷款及 充流动 金项目	80,000.00	80,000.00	82,450.90	80,000.00	80,000.00	82,450.9 0	2,450.90	不适用
4	超募资金	超募资金	不适用	179,697.8	107,802. 91	不适用	179,697.8	107,802. 91	-71, 894.92	不适用

以明,募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额,主要原因是募集资金使用期间产生 电息收入,投资收益及汇兑损益等。 日股增发募集资金使用情况对照表 截至2023年3月31日

原集资金总额:		210,598.85			已累计使用	209,769.46			
					各年度使用				
变更用途的募 额:	集资金总	-			2021年				141,138.55
变更用途的募集 七例:	更用途的募集资金总额 - 列:				2022年				68,085.05
					2023年1-	-3 月			545.86
 投资项目	募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 耳					项目达到			
字 承诺投资 号 项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实 际 投 资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	实际投资金额	实 無	预使日截目度 定用期止完) 可状(可程
药物研发 和管线扩 充	药物研 发扩充 线扩充	不适用	81,470.88	81,094.9 8	不适用	81,470.88	81,094.98	-375.90	不适用
拓展商业 化团队	拓展商 业化 队	不适用	109.75	109.75	不适用	109.75	109.75	_	不适用
境内外投 资、并购 及业务发 展	投资、并	不适用	28,525.00	28,525.0 0	不适用	28,525.00	28,525.00	_	不适用
一般公司	一般公司用途	不适用	100,289.0	100,039. 73	不适用	100,289.09	100,039.7 3	-249.36	不适用

2、截止 2023 年 3 月 31 日,拓展商业化团队、境内外投资、并购及业务发展及一般公司用途等寡投项目计划使用资金已全部使用,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为银行利息收入和汇兑损失。

。 A 股向特定对象发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		374,480.28			已累计使用募集资金总额:			28,052.34	
					各年度使	用募集资金	总总额:		
变更用途的募集资金总额:		-			2022年			21,023.10	
变更用途的募集资金总额比例:		-			2023年1-3月				7,029.24
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			725 FT NL 20
张诺投资 5月	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募 集 后投 承 诺 投 资金额	实际投资金额	募 集 前投 承 诺 投	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	实资与后投额额 际金募承资的 投额集诺金差	项预使日截目度 目定用期止完) 到以态或项程
削新药研 党项目	创新药研 发项目	367,120. 00	346,382.4 6	19,380.25	367,120.0 0	346,382.4 6	19,380.2 5	-327, 002.21	不适用
生物 海 君科及 球 表 数 基 数 基 数 是	上生总发目 定数部基 定数部基	29,780.00	28,097.82	8,672.09	29,780.00	28,097.82	8,672.09	-19, 425.73	不适用
	途途途 目 以相 斯项 海狗球 男子 医神经	全的募集资金总额。 全的募集资金总额。 全的募集资金总额时比 目 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	全的募集资金总额: - 注的募集资金总额比 - 注价募集资金总额比 - - - - - - - - - -	全的募集资金总额: - 途的募集资金总额比 - 議的募集资金总额比 - - - - - - - - - -	全的募集资金总额:	全的募集资金总额: - 2022 年 - 2023 年 1 2024 年 1 2023 年	全的募集资金总额: - 2022 年 - 2023 年 1-3 月 - 2024 年 1-3 月 - 2025 年	全的募集资金总额: - 2022年 - 2023年 1-3 月 - 2023年 1-3 月	

及研发基地项目。

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于境外发行 GDR 新增境内基础股份 摊薄即期回报与公司采取填补措施 及相关主体承诺的公告

及相天王体序站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度设记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和宽整性依法本担法律责任。上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月5日召开的第三届董事会上十次会议审议通过"关于公司境外发行 GDR 新增增内基础股份的相关议案、根据国名院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 2013)110号)、(国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发2014)17号)、以及关关于首发及再融资、重大资产重组维薄即则回报有关事项的指导意见》(证益会公告2015)13号的相关要求、公司就本次及行对普通股东权益和即期回报有并重观的指导意见》(证益会公告2015)13号的相关要求、公司就本次及行对普通股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析、结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够对实现符作出了资本,具体内参加下:一本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一测读的股份链提、根关主体、人类发行预许更2023年11月完成新增各股基础股份注册。该完成时间仅用于计算本次发行对推薄即期回报的影响,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过 68,292,200 股,本次募集资金总额不超过 340,000.00 万元(含本

2. 假设本次处行数量为不超过 68,292,200 股,本次募集资金总额不超过 340,000.00 万元(含本数),不考虑扣除发行费用的影响。
3.本次发行新增 A 股基础股份的股份数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设、最终以实际发行新增 A 股基础股份的股份数量、炭疗结果和实际日期为准。
4. 假设宏观经济环境,产业致策 广小业发展状况。产品市场情况等方面没有发生重大变化。
5. 本测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。
6. 2022 年度,公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净亏损较 2025 年度归属母公司股东的净亏损较 2022 年度 增加 10% 并严、减少 10% 三种情景分别计算。
7. 在预测公司总股本时,以本次发行新增 A 股基础股份 68,292,200 股为基础,仅考虑本次发行的影响,不考虑转增。回购、股份支行及其他因素导致股本发生的变量。
以上仅为基于测算目的假设,不构成采诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,提供者指的进行投资决策值或损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)对公司主要指标的影响

(二)对公司主要指称的影响 (二)对公司主要指称的影响 基于上途假设。公司测算了本次发行对归属于母公司股东的每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

金额	金额				
340,000.00	340,000.00				
68,292,200					
2022 年度 /2022	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日				
年 12 月 31 日	发行前	发行后			
98,287.16	98,568.99	105,398.21			
常性损益后归属母	公司股东的净亏拮	员与 2022 年度持平			
-238,804.99	-238,804.99	-238,804.99			
-245,019.76	-245,019.76	-245,019.76			
-2.60	-2.42	-2.41			
-2.67	-2.49	-2.47			
-2.60	-2.42	-2.41			
-2.67	-2.49	-2.47			
常性损益后归属母	公司股东的净亏	员较 2022 年度均减			
-238,804.99	-214,924.49	-214,924.49			
-245,019.76	-220,517.78	-220,517.78			
-2.60	-2.18	-2.17			
-2.67	-2.24	-2.23			
-2.60	-2.18	-2.17			
-2.67	-2.24	-2.23			
常性损益后归属母	公司股东的净亏	员较 2022 年度均增			
-238,804.99	-262,685.49	-262,685.49			
-245,019.76	-269,521.73	-269,521.73			
-2.60	-2.67	-2.65			
-2.67	-2.74	-2.72			
-2.60	-2.67	-2.65			
-2.67	-2.74	-2.72			
	340,000.00 68,292,200 2022 年度/2022 1022 年度/2022 11 月 31 日 98,287.16 常性损益后日属母 -248,019,76 -2.60 -2.60 -2.67 -2.65 -2.67 -2.67 -2.66 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 -2.66 -2.67 -2.67 -2.66 -2.67 -2.66 -2.67 -2.67 -2.60 -2.67 -2.60	340,000.00 (68,292,200 2022 年度 /2022 2023 年度 /2023 2023 年			

展。
(四)进一步完善并严格执行利润分量政策,优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分组有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。为不断完善公司持续、稳定的利润分量政策,分红决策和监督机制,积极间接投资者。公司结合自身实际情况,制定了未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划。本次发行完成后。公司将严格执行现金分组政策划,在符合利润分量条件的情况下,积极落实对股东的润闭。促进水均资者持续、稳定、科学的回报,切实保障投资者的效益。公司提醒投资者,以上集和回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者无应据此进行投资决策违成损失的。公司不承担职偿责任。
大公司相关生体水公司本次发行推广职保证。投资者不应据此进行投资决策违成损失的。公司不承担职偿责任。
大公司相关生体水公司本次发行推广即调即调用保证。取请补管施修等得到切实履行的承诺(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺,高级管理人员作出如下承诺。

为保障中小技资省的利益。明本公司共和党国际的企业。 员作出如下承诺: 1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; 4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出公司股权激励政策。承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报

3、小别用公司对广外事号共规目则现入下的对效,用致信息的。
4.由董幸会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5.若公司后续推出公司股权激励放策,承治和公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6.自本承活出具日至本次发行上市实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所依等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定时具补充承诺。人自愿接受中国证监会和上海证券交易所该等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出处罚或采取相关管理措施。否违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。愿意依法承担对公司或者投资者的科偿责任。
(一)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到对实履行公司或者投资者的补偿责任。
(一)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到对实履行的承诺,分保障中小投资者的利益。确保公司填补回报措施能够得到实履行公司的挖股股东、实际控制人粮风祥、粮俊及其一致行动人苏州端源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)、苏州本格天源生物科技合处业(有限合伙)、上海宝盈资产管理有限公司、孟观者、海接作为公司被股股东、实际控制人或其一致行动人期间,不越权干预公司经管理活动,不侵占上市公司利益;
2.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人、本企业对任何有关填补回报措施的承诺。第本人、本企业进位该等承诺并给公司或投资者造成损失的、本人、本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 6 日

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的公告

行刑稅小 1. 公司股票进入退市整理期的起始日为 2023 年 6 月 13 日,预计最后交易日期为 2023 年 7 月 5 日。

7月5日。2. 公司股票进入退市最佳期的起始日分2023年6月15日,與1版日交易日朔分2023年7月5日。2. 公司股票于退市整理期屆满的次一交易日摘牌、公司股票终止上市。
3. 退市整理期的交易期限为15个交易日。敬请广大投资者审慎决策;注意投资风险。
4. 退市整理期交易期间、公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
5. 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
6. 对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务。建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理实体手续。
1. 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月5日收到深圳证券交易所(以下简称"净效所")下发的关于北海银河生物产业投资股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上(2023)475号)、深交所决定终止公司股票上市。根据深交所(股票上市规则(2023年修订)》的相关规定、公司股票将于2023年6月13日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:
——公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:
——公司股票在退市整理期可证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码:008886

一、公司股票在退市整理期间证券代码、证券简称及涨跌幅限制 证券代码。200806 证券前務、银河邊 涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为10%。 二、公司股票在退市整理期间的起始日、交易期限及预计最后交易日期 根据深交所很票上市规则(2023 年修订))相关规定,自深交所公告对公司股票作出终止 上市的决定之日后的五个交易日届满的次一交易日(即2023 年6月13日)起,公司股票进入 退市整理期。在退市整理期间、公司股票继续在风险警示板交易。 公司股票进入退市整理期交易的起始日为2023 年6月1日。退市整理期为15个交易日、 预计最后交易日期为2023年7月5日,股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅 限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为10%。公司股票于退市整理期后满的次一交易日摘牌,

公司股票终止上市。公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计人退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天教辈计不超过5个交易日。在玻市整理期间、公司每五个交易日故废之处费票格被摘牌的风险提示公告,在最后的五个交易日内每日披露一次股票将被摘牌的风险提示公告。三... 语声整理期间处别有的故露实排 公司将在退市整理期间公司将在司个交易日发布公司股票已被深交所作出终止上市决定的风险提示公告,进行整理期交易其间公司将五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日为每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日为每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,四... 退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明根据深交所《股票上市规则(2023年修订)的相关规定、公司股票在退市整理期交易期间、公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五.其他重要事项 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资路券、转融值、深股通等业务。对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票箱牌的通过原协助执行渠道提前办理保济等疾。公司相关信息均以在上述指定信息按露媒体各载的公告为准、敬请广大投资者关注公司相关公告,本公司及董事全全体成员保证信息按露媒体各致的公告为准、敬请广大投资者关注公司相关公告,本公司及董事全全体成员保证信息按露城体各致的公告为准、敬请广大投资者关注公司相关公告,本公司及董事全全体成员保证信息按露纳内客宾实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北海银河生物产业投资股份有限公司

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于收到股票终止上市决定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 等别提示 作别提示 1、终止上市的证券种类:人民币普通股;证券简称:*ST银河;证券代码;000806。

2、公司股票进入退市整理期的起始日为2023年6月13日,退市整理期为15个交易日,预计最后交易日期为2023年7月5日。 3、退市整理期间股票在风险警示板交易。退市整理期首个交易日,公司股票价格无涨跌幅限制,此后每个交易日张皓限制为10%。 4、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融

快聘请股份转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算。

1731加区7寸半县。 四、终止上市后公司的信息方式 联系人,董事全部书处 联系地址,广西牡族自治区北海市银河软件科技园综合办公楼 联系电话;079~3202636

止上市的决定之日后的九个交易日届满的次一交易日(即 2023 年 6 月 13 日)起,公司股票进人 退市整理期 公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2023 年 6 月 13 日 ,退市整理期为 15 个交易日-预计最后交易日期为 2023 年 7 月 5 日。退市整理期间、公司股票将在深交所风险警示板交易, 首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日涨跌幅限制为 10%。退市整理期届满的次一交 易日,深交所对公司股票予以摘牌、公司股票终止上市。公司股票在港市整理期内全天停牌的, 停牌期间不计人退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过 5 个交易

七、备查文件 《关于北海银河生物产业投资股份有限公司股票终止上市的决定》。 特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司 重 事 会 二〇二三年六月五日