上海复旦张江生物医药股份有限公司

2024 第一季度报告

公司A股代码:688505　证券简称:复旦张江
公司H股代码:01349　证券简称:复旦张江

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵大君、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人(会计主管人员)章雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	147,647,109		-21.94
归属于上市公司股东的净利润	2,347,396		-73.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,515,799		-292.19
经营活动产生的现金流量净额	43,938,388		不适用
基本每股收益(元/股)	0.00		-100.00
稀释每股收益(元/股)	0.00		-100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.10		减少0.29个百分点
研发投入合计	64,173,693		17.73
研发投入占营业收入的比例(%)	43.46		增加14.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,825,346,356	2,876,687,507	-1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,359,932,124	2,357,553,851	0.10

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	127,994	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,222,058	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,554,032	主要系银行结构性存款及理财获得的利息或收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,227	
减:所得税影响额	1,166,606	
少数股东权益影响额(税后)	13,510	
合计	6,863,195	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-73.29	主要系公司与推广服务商协商终止合作,交接过程中导致本公司主要产品之一里葆多?于报告期内销售收入同比下降,使得本集团营业收入较上年同期有所下降,从而相应影响其他相关财务数据。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292.19	
基本每股收益(元/股)	-100.00	
稀释每股收益(元/股)	-100.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期回款增加所致,上年同期经营活动产生的现金流量净额为-16,026.02万元,本报告期为4,393.84万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注1	境外法人	235,291,740	22.70	-	-	未知 / -
上海医药集团股份有限公司 注2	境内非国有法人	210,142,560	20.27	-	-	无 / -
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.14	-	-	无 / -
杨宗孟	境外自然人	80,000,000	7.72	-	-	无 / -
王海波	境内自然人	57,886,430	5.58	-	-	无 / -
Invesco Hong Kong Limited	境外法人	19,502,000	1.88	-	-	未知 / -
苏　勇	境内自然人	18,477,860	1.78	-	-	无 / -
赵大君	境内自然人	15,620,710	1.51	-	-	无 / -
李　军	境内自然人	9,018,200	0.87	-	-	无 / -
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	6,562,382	0.63	-	-	无 / -
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	235,291,740	境外上市外资股	235,291,740			
上海医药集团股份有限公司注2	210,142,560	人民币普通股、境外上市外资股	210,142,560			
新企二期创业投资企业	156,892,912	人民币普通股	156,892,912			
杨宗孟	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
王海波	57,886,430	人民币普通股	57,886,430			
Invesco Hong Kong Limited	19,502,000	境外上市外资股	19,502,000			
苏　勇	18,477,860	人民币普通股	18,477,860			
赵大君	15,620,710	人民币普通股	15,620,710			
李　军	9,018,200	人民币普通股	9,018,200			
上海浦东新兴产业投资有限公司	6,562,382	人民币普通股	6,562,382			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。					

截至报告期末,公司股东总数20,860户,其中:A股20,724户,H股136户;

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Invesco Hong Kong Limited所持有的19,502,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持 有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

注2:上海医药集团股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)70,564,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司主要产品之一里葆多?的市场推广工作独家委托给辉正(上海)医药科技有限公司(以下简称"上海辉正"),于2023年度,因里葆多?的销售情况不及预期,导致本集团2023年度营业收入较上年同期下降明显。公司于2023年末向上海辉正发出正式函件以期自2023年12月31日起解除推广服务协议。于本报告期内,本公司正与上海辉正就终止市场推广合作后续事宜进行沟通,双方目前已经完成的交接工作包括但不限于:终端准入医院的清点、市场推广工作的交接、应在推广费中予以扣除的部分费用初步确认等。为确保市场推广相关工作的有序衔接,公司及时调整里葆多?销售策略,按各省市的终端销售价格和市场覆盖情况,筛选和确定肿瘤产品专业CSO公司以各省和直辖市为单位提供市场及学术推广服务。在合规的前提下,公司将借力各类招标及集采机遇,发挥CSO公司在各省份的核心推广能力,采取精细化和扁平化的招商代理模式,因地制宜地进行产品的学术推广工作。该模式以期提高各方沟通效率,满足产品整体规划同时兼顾区域特点,降低整体运营风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,233,394,449	1,195,895,997
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,179,922	174,262,319
应收账款	452,005,745	446,223,107
应收款项融资		
预付款项	11,571,164	4,330,980
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,356,696	3,539,328
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,919,894	43,651,360
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,890,909	1,521,795
流动资产合计	1,833,318,779	1,869,424,886
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	958,502	958,502
长期股权投资	282,302,672	287,518,193
其他权益工具投资	9,291	15,126
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	221,314,826	228,496,043
在建工程	233,440,024	229,962,812
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,694,257	16,870,559
无形资产	83,058,457	86,350,098
其中:数据资源		
开发支出	556,783	-
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,544,802	11,323,048
递延所得税资产	101,804,057	100,873,445
其他非流动资产	45,343,906	44,894,795
非流动资产合计	992,027,577	1,007,262,621
资产总计	2,825,346,356	2,876,687,507
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,390,932	8,054,847
预收款项		
合同负债	316,090	260,736
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	962,777	25,084,497
应交税费	8,064,579	12,200,227
其他应付款	431,368,452	453,055,613
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,905,405	6,329,026
其他流动负债	41,092	33,896
流动负债合计	453,049,327	505,018,842
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,869,581	10,952,722
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,573,325	2,152,575
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,442,906	13,105,297
负债合计	464,492,233	518,124,139
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	103,657,210	103,657,210
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,289,293,388	1,289,293,388
减:库存股		
其他综合收益	-5,827,492	-5,858,369
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000
一般风险准备		
未分配利润	920,659,018	918,311,622
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,359,932,124	2,357,553,851
少数股东权益	921,999	1,009,517
所有者权益(或股东权益)合计	2,360,854,123	2,358,563,368
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,825,346,356	2,876,687,507

公司负责人:赵大君　主管会计工作负责人:薛燕　会计机构负责人:章雯

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	147,647,109	189,147,552
其中:营业收入	147,647,109	189,147,552
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,212,805	166,153,944
其中:营业成本	10,875,486	17,345,982
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,267,941	1,234,703
销售费用	59,705,805	83,441,297
管理费用	10,977,294	10,061,354
研发费用	63,616,910	54,123,028
财务费用	-1,230,631	-52,420
其中:利息费用	162,314	924,663
利息收入	-1,411,671	-1,048,325
加:其他收益	3,222,058	3,216,857
投资收益(损失以"-"号填列)	1,080,735	1,784,427
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,473,297	-3,118,431
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,559,028	-24,228,694
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-116,024	-1,046,555
资产处置收益(损失以"-"号填列)	127,994	761,947
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,190,039	3,481,590
加:营业外收入	293,217	205,737
减:营业外支出	153,990	1,514,296
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,329,266	2,173,031
减:所得税费用	-930,612	-6,621,092
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,259,878	8,794,123
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,259,878	8,794,123
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,347,396	8,787,158
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-87,518	6,965
六、其他综合收益的税后净额	30,877	-345,106
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,877	-345,106
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,864	-298,882
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-5,864	-298,882
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	36,741	-46,224
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	36,741	-46,224
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,290,755	8,449,017
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,378,273	8,442,052
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-87,518	6,965
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:赵大君　主管会计工作负责人:薛燕　会计机构负责人:章雯

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,959,496	159,320,010
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,769,626	3,581,231
经营活动现金流入小计	244,729,122	162,901,241
购买商品、接受劳务支付的现金	82,458,828	228,636,546
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,884,497	76,980,417
支付的各项税费	11,351,003	7,029,540
支付其他与经营活动有关的现金	32,096,406	10,514,952
经营活动现金流出小计	200,790,734	323,161,455
经营活动产生的现金流量净额	43,938,388	-160,260,214
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428,185	607,819
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	919,296,256	1,054,902,840
投资活动现金流入小计	919,724,441	1,055,510,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,532,013	51,246,012
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	913,000,000	1,240,000,000
投资活动现金流出小计	923,532,013	1,291,246,012
投资活动产生的现金流量净额	-3,807,572	-235,735,353
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,015,717
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,669,076	3,235,327
筹资活动现金流出小计	2,669,076	5,251,044
筹资活动产生的现金流量净额	-2,669,076	-5,251,044
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,712	-46,224
五、现金及现金等价物净增加额	37,498,452	-401,292,835
加:期初现金及现金等价物余额	1,195,895,997	1,289,302,664
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,394,449	888,009,829

公司负责人:赵大君　主管会计工作负责人:薛燕　会计机构负责人:章雯

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:688505　证券简称:复旦张江　公告编号:临2024-016

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月27日10 点 00分

召开地点:上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会(工作)报告的议案	√
2	关于2023年度监事会(工作)报告的议案	√
3	关于本公司截至二零二三年十二月三十一日止A股年度报告及摘要;及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案	√
8	关于2023年度董事、监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	√
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-7、9-14已经公司第八届董事会第五次会议审议通过;议案2-7、9、13已经公司第八届监事会第四次会议审议通过;议案8因审议议案的董事、监事全体回避,直接提交股东大会审议。有关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:10、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688505	复旦张江	2024/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东

本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件(详见附件1)及委托人股票账户卡(原件及复印件);

2、法人股东

法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章(详见附件1)及股票账户卡;

3、融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

4、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

5、除非另有说明,代理人的权限只限于代为行使表决权;

6、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)登记方法

公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(1)现场登记:时间为2024年6月26日(周三)9:00至15:00,地点为上海市浦东新区张江高科技园区碧波路889号中兴通讯大厦S2栋403室。

(2)信函或电子邮件方式登记:须在2024年6月26日(周三)15点前将上述登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室(地址见"六、其他事项")。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理;

2、联系方式:上海市浦东新区张江高科技园区碧波路889号中兴通讯大厦S2栋403室董事会秘书办公室

邮　编:201210

联 系 人:薛　燕

电　话:021-58953355 转 董事会秘书办公室

邮　箱:ir@fd-zj.com

3、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2023年度股东周年大会会议通告及通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月27日召开的贵公司2023年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会(工作)报告的议案			
2	关于2023年度监事会(工作)报告的议案			
3	关于本公司截至二零二三年十二月三十一日止A股年度报告及摘要;及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案			
4	关于2023年度财务决算报告的议案			
5	关于2023年度利润分配预案的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案			
7	关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案			
8	关于2023年度董事、监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案			
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:688505　股票简称:复旦张江　编号:临2024-014

上海复旦张江生物医药股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第五次会议于2024年4月15日以书面方式发出会议通知,于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,格式和内容符合上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《公司2024年第一季度报告》相关内容。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币25,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-015)。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司监 事 会
二〇二四年四月三十日

股票代码:688505　股票简称:复旦张江　编号:临2024-015

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。
- 投资金额及期限:上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")使用额度不超过人民币25,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序:公司于2024年4月29日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议,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》,公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
- 特别风险提示:本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额及使用期限

公司计划使用不超过人民币25,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证监会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]912号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000万股,发行价格为人民币8.95元/股,募集资金总额为人民币107,400.00万元,扣除发行费用人民币9,967.61万元,募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募集资金已于2020年6月12日全部到位,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字(2020)第0502号)。根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	海姆泊芬美国注册项目	23,000.00
2	生物医药创新研发持续发展项目	24,000.00
3	收购泰州复旦张江少数股权项目	18,000.00
合