

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***

**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於新增部分募投項日子項目實施主體的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海君實生物醫藥科技股份有限公司  
熊俊先生  
主席

中國，上海，2026年4月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、鄺仲賢先生、魯琨女士及楊勁博士。

\* 僅供識別之用

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告

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：

● 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增公司全资子公司宁波君研弘实生物医药科技有限公司（以下简称“君研弘实”）作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体。

● 本次新增实施主体不涉及募集资金用途和总金额变更，无需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司君研弘实作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持不变。本事项不构成关联交易。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 53.95 元，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元；扣除各项发行费用合计人民币 31,697,205.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94 元。实际到账金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用

人民币 14,547,205.06 元。上述资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 24 日出具了容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

## 二、募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目                | 拟投入募集资金<br>金额     | 已投入募集资金<br>金额     |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 创新药研发项目           | 367,120.00        | 114,249.82        |
| 2  | 上海君实生物科技总部及研发基地项目 | 29,780.00         | 25,001.30         |
| 合计 |                   | <b>396,900.00</b> | <b>139,251.11</b> |

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

## 三、本次新增部分募投项目子项目实施主体情况

“创新药研发项目”的原实施主体为公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君境生物医药科技有限公司、上海君拓生物医药科技有限公司，根据公司实际情况、业务发展规划和布局需要，本次拟新增君研弘实作为部分子项目的实施主体，募集资金用途和总金额保持不变。

本次新增创新药研发项目部分子项目的实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

## 四、本次新增实施主体的具体情况

（一）公司名称：宁波君研弘实生物医药科技有限公司

（二）注册资本：1,000万元

（三）成立日期：2026年3月20日

（四）法定代表人：黄毅慧

（五）统一社会信用代码：91330206MAK922GK3T

（六）注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道大港二路69号一层114-96

（承诺申报）

（七）股权结构：公司100%持股

(八) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 五、相关募集资金专项账户的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，君研弘实将开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对相应项目的募集资金进行专户管理。

在前述事项范围内，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。

## 六、本次新增募投项目部分子项目实施主体对公司的影响

公司本次新增募投项目实施主体系根据公司实际情况、业务发展规划和布局需要而进行的调整，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司经营需要，不会对公司造成重大不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，规范使用募集资金。

## 七、履行的审议程序和专项意见

### (一) 审议程序

2026年4月21日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司君研弘实作为公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体。上述募投项目子项目实施主体调整后，其投资金额、用途、实施地点等其他事项不变，不影响募投项目的实施。同意君研弘实开设相应的募集资金专项账户，并授权公司管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关

事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为：

公司本次新增2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。上述募投项目子项目实施主体调整后，其投资金额、用途、实施地点等其他事项不变，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司经营需要，不会对公司造成重大不利影响。综上，保荐机构对本次新增2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体无异议。

## 八、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司新增募投项目子项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日