

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。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

內幕消息

有關 A 股發行招股說明書之財務資料及疫情影響說明

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期分別為 2019 年 3 月 8 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 13 日、2019 年 6 月 21 日、2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 2 日、2019 年 9 月 29 日、2019 年 10 月 10 日、2019 年 10 月 20 日、2019 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 31 日、2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 13 日以及 2020 年 5 月 14 日的公告，以及日期為 2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 4 日、2019 年 6 月 6 日和 2020 年 3 月 4 日的通函，當中載有（其中包括）建議本公司首次公開發行 A 股並將於上海證券交易所（「上交所」）科創板上市（「A 股發行」）的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司就 A 股發行而更新的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書（註冊稿）》（「註冊稿招股說明書」）全文已於 2020 年 5 月 17 日登載於上交所網站 (<http://sse.com.cn>)。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制，僅為 A 股發行之用。註冊稿招股說明書內載有本集團截至 2020 年 3 月 31 日止三個月經審閱之綜合財務報表（「綜合財務報表」）及新冠疫情（「疫情」）影響下本集團 2020 年半年度和全年相關財務數據及同期比較數據（「財務資料」）。財務資料為本公司管理層初步測算的結果，未經本公司之核數

師審核或審閱，不代表本公司最終可實現營業收入及淨利潤，亦不構成本公司的盈利預測。

一、綜合財務報表之主要財務指標如下：

項目	單位：人民幣萬元	
	於二零二零年 三月三十一日	於二零一九年 十二月三十一日
資產合計	146,733.36	156,482.46
負債合計	61,712.40	63,167.64
股東權益合計	85,020.97	93,314.81
歸屬於母公司股東的權益	84,868.35	93,152.54
項目	截至二零二零年 三月三十一日止 三個月	截至二零一九年 三月三十一日止 三個月
營業收入	3,471.67	8,356.06
營業利潤	-2,263.50	-11.31
利潤總額	-2,259.34	-8.07
淨利潤	-1,838.26	41.96
歸屬於母公司股東的淨利潤	-1,828.61	490.25
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的 淨利潤	-2,107.19	146.94
經營活動產生的現金流量淨額	2,275.00	4,663.88
投資活動產生的現金流量淨額	-5,771.60	67.04
籌資活動產生的現金流量淨額	4,738.96	-1,051.02
項目	截至二零二零年 三月三十一日止 三個月	截至二零一九年 三月三十一日止 三個月
非流動資產處置損益	16.81	3.58
計入當期損益的政府補助	64.98	59.96
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，持有以及處置交易性金融資 產和可供出售金融資產取得的投資收益	231.64	348.15
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	4.16	3.24
合計	317.58	414.94
減：所得稅影響數	36.62	52.92
少數股東權益影響額（稅後）	2.38	18.71
歸屬於母公司股東的非經常性損益影響數	278.58	343.31

二、疫情對本集團經營情況的影響

自疫情爆發以來，鑒於本公司藥品均需在醫院完成治療，藥品流通及醫院患者就診受阻，本集團主要產品艾拉[®]、里葆多[®]、復美達[®]發貨量及終端使用量均受到較大影響，本集團 2020 年第一季度營業收入較 2019 年同期下降 58.45%。

隨著國內疫情基本得到控制，藥品流通及醫院患者就診逐步恢復，本集團各醫藥產品的出貨量及藥品終端使用量亦開始逐步恢復，但由於目前仍處於疫情管控期間，各地醫院及附屬科室仍處於陸續開放過程中，前往醫院就診的患者數量及就診頻率仍明顯低於正常水準。受患者就醫環境的整體影響，本集團 2020 年半年度經營業績仍將受到較大影響。經本公司初步測算，預計 2020 年半年度可實現營業收入約為人民幣 17,653 萬元至 25,256 萬元，同比減少 55%-35%；歸屬於母公司股東淨利潤約為人民幣 -2,497 萬元至 1,882 萬元（2019 年同期未經審核為人民幣 9,171.96 萬元）；扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤約為人民幣 -3,085 萬元至 350 萬元（2019 年同期為人民幣 7,660.81 萬元）。

同時，鑒於目前國內疫情控制情況，終端患者就診恢復趨勢加快，本公司預測疫情對藥品銷售的影響在二零二零年下半年將基本消除；此外，針對疫情影響，本公司今年已加大學術推廣及市場開拓力度，預計 2020 年下半年本集團藥品銷售收入有望達到 2019 年同期水準。綜上所述，本公司初步預計：2020 年全年營業收入約為人民幣 7.8 億元至 9 億元之間，同比下降 24%至 13%；2020 年歸屬於母公司的淨利潤約為人民幣 1.2 億元至 1.8 億元之間，同比下降 47%至 21%。

本公司的上述預計為本公司管理層初步測算的結果，亦並非對本公司未來發展的保證，並可能因受到各項不確定因素的影響而與實際業績有出入。該等預測不構成對潛在投資者及本公司股東的實質承諾。潛在投資者及本公司股東應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。上述本集團的經營情況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將適時就 A 股發行的進展作出進一步公告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
王海波
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二零年五月十七日

* 僅供識別