



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年7月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

呈交日期: 2024年8月2日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	06826	說明	H股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		29,598,600	RMB	1	RMB	29,598,600
增加/減少(-)		11,839,440			RMB	11,839,440
本月底結存		41,438,040	RMB	1	RMB	41,438,040

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號(如上市)	N/A	說明	A股(上海證券交易所科創板, 股份代號: 688366)			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		194,051,855	RMB	1	RMB	194,051,855
增加/減少(-)		0			RMB	0
本月底結存		194,051,855	RMB	1	RMB	194,051,855

本月底法定/註冊股本總額: RMB 235,489,895

備註:

因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，「法定股本」之概念不適用於本公司，上述資料是指本公司的「註冊股本」。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	06826	說明	H股			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		29,598,600	0	29,598,600		
增加 / 減少 (-)		11,839,440	0			
本月底結存		41,438,040	0	41,438,040		

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	A股 (上海證券交易所科創板, 股份代號: 688366)			
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		192,301,381	1,750,474	194,051,855		
增加 / 減少 (-)		-265,200	265,200			
本月底結存		192,036,181	2,015,674	194,051,855		

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號(如上市)	N/A	說明	A股 (上海證券交易所科創板, 股份代號: 688366)			
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	滿足相應歸屬條件後, 根據2021年A股限制性股票激勵計劃首次授予按授予價格每股A股人民幣93.90元向204名激勵對象授予1,440,000限制性股票			0	0	0
2).	滿足相應歸屬條件後, 根據2021年A股限制性股票激勵計劃按每股A股人民幣93.90元的授予價格向93名激勵對象授出預留授予的360,000股限制性股票			0	0	0

增加已發行股份 (不包括庫存股份): _____ 0 普通股 A (DD1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 A (DD2)

備註:

於2023年09月11日, 根據激勵計劃相關規定調整激勵計劃項下限制性股票的授予價格。經調整, 首次授予及預留授予的授予價格為人民幣93.90每股A股。

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類		普通股		股份類別		A		於香港聯交所上市 (註1)		否	
證券代號(如上市)		N/A		說明		A股 (上海證券交易所科創板, 股份代號: 688366)					
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)			
		貨幣	價格								
1).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	59.79	2024年7月17日	2023年9月15日	-36,000	36,000				
2).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	60.87	2024年7月18日	2023年9月15日	-74,000	74,000				
3).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	61.47	2024年7月19日	2023年9月15日	-16,000	16,000				
4).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	62.67	2024年7月22日	2023年9月15日	-39,000	39,000				
5).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	60.83	2024年7月23日	2023年9月15日	-47,000	47,000				
6).	購回股份 (股份被持作庫存股份)	RMB	59.51	2024年7月24日	2023年9月15日	-53,200	53,200				

2. 股份分類		普通股		股份類別		H		於香港聯交所上市 (註1)		是	
證券代號(如上市)		06826		說明		H股					
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)			
		貨幣	價格								
1).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)				2024年5月29日						-493,900
2).	以資本公積轉增股本的方式向股東每10股現有股份發行4股新股			2024年7月19日	2024年5月29日	11,839,440	0				0

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : -265,200 普通股 A (EE1)

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 11,839,440 普通股 H (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 265,200 普通股 A (EE2)

增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 H (EE2)

備註:

(1) 於2024年7月31日, 由本公司於截至2023年9月30日止月份內, 截至2023年10月31日止月份內, 截至2023年11月30日止月份內, 截至2023年12月31日止月份內, 截至2024年1月31日止月份內, 截至2024年2月29日止月份內, 截至2024年5月31日止月份內以及截至2024年7月31日止月份內所購回的2,015,674股A股尚未註銷。

(2) 於2024年7月31日, 由本公司於截至2024年6月30日止月份內及截至2024年7月31日止月份內所購回的493,900股H股尚未註銷。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>-265,200</u>	普通股 A
本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>11,839,440</u>	普通股 H
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>265,200</u>	普通股 A
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股 H

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認 不適用

呈交者： 田敏

職銜： 聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。