

海通证券股份有限公司
关于上海复旦张江生物医药股份有限公司
首次公开发行股票（A 股）并上市之辅导工作进展报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“辅导机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）首次公开发行股票（A 股）并上市的辅导机构，根据中国证监会监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《海通证券股份有限公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》以及《中国国际金融股份有限公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》的约定，正在对复旦张江进行辅导工作，上述辅导情况已分别于 2015 年 8 月 31 日和 2019 年 3 月 25 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案。

复旦张江拟上市交易所板块发生变更，具体变更情况如下：复旦张江根据公司发展需求，结合企业自身定位及经营情况，公司拟变更首次公开发行股票（A 股）上市的板块为上海证券交易所科创板。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市之辅导工作进展报告》之盖章页）



2019年4月15日