

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于“18君实转”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、可转债发行上市概况

2018年2月9日，上海证券交易所出具《关于对上海君实生物医药科技股份有限公司非公开发行创新创业可转换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]177号），同意上海君实生物医药科技股份有限公司面向合格投资者发行总额不超过5亿元的创新创业公司债券，同意发行完成后办理公司债券挂牌转让手续。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物、公司、本公司）于2018年2月23日非公开发行2018年创新创业可转换公司债券，共计200万张，每张面值100元，发行总额20,000万元。债券简称“18君实转”，债券代码“145951”。发行方式为向合格投资者非公开发行。

公司20,000万元可转换公司债券于2018年3月5日起在固定收益证券综合电子平台挂牌面向债券合格投资者中的机构投资者交易。

二、暂停转股及恢复转股安排

依据《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“18君实转”将于2019年5月23日至2019年6月5日（10个交易日），进入转股申报期。

截止本公告日前一日收盘，公司股东已超过200人。依据《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》第二十二规定，出现“（一）发行人股东人数超过200人”时，发行人应当向上交所申请暂停可转换债券的转股，待相关情形消除后申请恢复转股。

本次转股申报期内，若公司股东数量不足200人，公司将在该交易日当日收盘后，对股东数量进行公告，并申请恢复转股。

三、无法转股的情形及利益补偿安排

如转股申报时出现因股东人数超过200人等导致投资者无法转股的情形时，投资者有权要求公司返还投资者投资本金并支付相应的利息。利息的计算方式参见募集说明书中赎回条款的相关内容。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日