

**上海市医药股份有限公司**  
**关于换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和**  
**上海中西药业股份有限公司完成结果、股份变动**  
**暨新增股份上市公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

**重要内容提示：**

- 本次换股吸收合并已于 2010 年 2 月 23 日完成。
- 本次新增股份 799,152,702 股，其中无限售条件流通股份 426,736,088 股，有限售条件股份 372,416,614 股。
- 本次新增有限售条件股份中：（1）上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）所持有限售条件股份预计上市流通时间为 2013 年 2 月 10 日；（2）上海国盛（集团）有限公司之全资子公司上海盛睿投资有限公司、申能（集团）有限公司所持有限售条件股份预计上市流通时间为 2011 年 2 月 23 日；（3）海南中网投资管理有限公司因尚未支付股权分置改革对价，所持股份将继续处于限售状态。
- 本次新增无限售条件流通股份上市流通日期为 2010 年 3 月 1 日，因公司证券代码变更事宜正在进行中，预计公司股票将于 3 月 9 日左右复牌交易。

上海市医药股份有限公司（以下简称“上海医药”）换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“上实医药”）、上海中西药业股份有限公司（以下简称“中西药业”）已获中国证券监督管理委员会《关于核准上海市医药股份有限公司向上海医药（集团）有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司的批复》（证监许可[2010]132 号）核准，本次换股吸收合并已于 2010 年 2 月 23 日完成。

本次换股吸收合并后，公司股份总额增加 799,152,702 股，增至 1,992,643,338 股，其中换股吸收合并上实医药新增公司股份 592,181,860 股，换股吸收合并中西药业新增公司股份 206,970,842 股。新增股份登记过户完成后，公司股份变动情况如下：

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）	所占比例
一、有限售条件股份	793,298,225	372,416,614	1,165,714,839	58.50%
二、无限售条件流通股份	400,192,411	426,736,088	826,928,499	41.50%
三、股份总额	1,193,490,636	799,152,702	1,992,643,338	100.00%

本次换股吸收合并新增公司股份 799,152,702 股中：

1、有限售条件股份为 372,416,614 股，其中（1）上药集团就其持有的 114,025,189 股股份承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日（即上药集团在证券登记结算机构办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起 36 个月内不转让，本次非公开发行已于 2010 年 2 月 10 日完成，上述股份预计上市流通时间为 2013 年 2 月 10 日；（2）上海国盛（集团）有限公司之全资子公司上海盛睿投资有限公司、申能（集团）有限公司分别就其持有的 172,206,550 股股份、86,103,275 股股份承诺锁定 12 个月，预计上市流通时间为 2011 年 2 月 23 日；（3）海南中网投资管理有限公司因尚未支付股权分置改革中上药集团垫付对价，其持有的 81,600 股股份将继续处于限售状态。

2、无限售条件流通股份为 426,736,088 股，上市流通日期为 2010 年 3 月 1 日。因公司证券代码变更事宜正在进行中，预计公司股票将于 3 月 9 日左右复牌交易。其中上药集团就其持有的 56,917,288 股股份承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内不转让，本次非公开发行已于 2010 年 2 月 10 日完成，上述股份预计上市流通时间为 2013 年 2 月 10 日。

本次换股吸收合并完成后，截至 2010 年 2 月 23 日，上海医药前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例%	股份种类
----	------	---------	-------	------

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例%	股份种类
1	上海医药（集团）有限公司	795,212,497	39.91%	A 股限售流通股 <sup>注1</sup>
2	上海盛睿投资有限公司	172,206,550	8.64%	A 股限售流通股 <sup>注2</sup>
3	上海上实（集团）有限公司	169,028,205	8.48%	A 股限售流通股 <sup>注3</sup>
4	申能（集团）有限公司	86,103,275	4.32%	A 股限售流通股 <sup>注2</sup>
5	中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	22,122,455	1.11%	A 股流通股
6	中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	20,144,074	1.01%	A 股流通股
7	中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	15,845,543	0.80%	A 股流通股
8	上海国际信托有限公司—T-0204	13,229,138	0.66%	A 股流通股
9	中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	12,001,388	0.60%	A 股流通股
10	中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	10,429,928	0.52%	A 股流通股

注：1、上药集团承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份（包括原无限售条件流通股份 56,917,288 股），预计上市流通时间为 2013 年 2 月 10 日；

2、上海上实（集团）有限公司承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份，预计上市流通时间为 2013 年 2 月 10 日；

3、上海国盛（集团）有限公司之全资子公司上海盛睿投资有限公司、申能（集团）有限公司分别承诺 12 个月内，不转让其持有的上述上海医药股份，预计上市流通时间为 2011 年 2 月 23 日。

特此公告

上海市医药股份有限公司

董事会

二零一零年二月二十五日