上海现代制药股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告

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。

一、回购审批情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度实施完成了“发行股份及支付现金购买资产暨关联交易”事项（以下简称“重大资产重组”），根据公司与本次重大资产重组股份发行对象之一中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”） 签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，由于重组标的之一青海制药厂有限公司未能完成2016年度盈利预测承诺，公司将无偿回购国药投资持有的691,496股股份（公司实施2016年度利润分配转增后股份）并注销。

公司于2017年3月21日召开第六届董事会第三次会议、于2017年5月12日召开2016年年度股东大会先后审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》（详见公司2017-008号、018号、039号公告），同时于2017年9月5日发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告》（详见公司2017-058号公告），将本次回购注销股份的情况通知债权人。

二、回购实施情况

本次实施回购国药投资持有的公司股份共计691,496股，占回购前公司总股本的0.06%，回购总价款为人民币0元。公司已于2017年11月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露回购注销股份公告之日起至发布本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。2017年10月28日，公司披露了监事杨文明先生计划减持5,050股公司股份的计划（详见公司2017-065号公告），截至本公告日上述股份减持计划尚未实

施。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2017年11月29日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

单位：股

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
有限售条件流通股份	534,992,124	48.18	691,496	534,300,628	48.15
无限售条件流通股份	575,466,804	51.82	-	575,466,804	51.85
总股本	1,110,458,928	100	691,496	1,109,767,432	100

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017年11月29日