

证券代码: 601607
债券代码: 136198

证券简称: 上海医药
债券简称: 16 上药 01

编号: 临 2018-006

上海医药集团股份有限公司

关于完成根据一般授权配售新 H 股的公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布了《关于根据一般授权配售新 H 股的公告》（公告编号：临 2018-005，以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行 H 股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

于 2018 年 1 月 26 日，本公司成功按配售价每股 H 股 20.43 港元向不少于六(6)名且不多于十(10)名的承配人（承配人及其最终实益拥有人均为独立于本公司且与本公司无关联的第三方）配发及发行合计 153,178,784 股新 H 股，分别占经配发及发行配售股份后扩大的已发行 H 股总数及已发行股本总额约 16.67%及 5.39%。本次配售所得款项总额约 3,129.44 百万港元，扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后，本次配售所得款项净额约 3,116.79 百万港元。

本次配售完成后，本公司的已发行股份总数由 2,688,910,538 股增加至 2,842,089,322 股，其中：已发行 H 股总数由 765,893,920 股增加至 919,072,704 股，已发行 A 股的数目仍为 1,923,016,618 股。

本公司于配售完成前及配售完成后的股权架构如下：

股份类别	本次配售前		本次配售后	
	股份数目（股）	占已发行总股本的百分比（%）	股份数目（股）	占已发行总股本的百分比（%）
A 股	1,923,016,618	71.52	1,923,016,618	67.66
H 股	765,893,920	28.48	919,072,704	32.34
合计	2,688,910,538	100.00	2,842,089,322	100.00

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一八年一月二十六日