

上海现代制药股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

重要内容提示：

- 本次回购股份注销后完成工商变更登记，公司注册资本变更为 1,056,226,870 元。
- 本次股本及注册资本变更后完成《公司章程》备案。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月20日召开第六届董事会第十一次会议、2018年4月19日召开2017年年度股东大会，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》、《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2018年3月22日、2018年4月20日披露的相关公告。

公司已于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成有关股份的回购注销工作，公司的总股本由1,109,767,432股变更为1,056,226,870股，注册资本由1,109,767,432元变更为1,056,226,870元。

近日，公司完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案登记，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据上海市工商行政管理部门核准的最终结果，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91310000630459924R

名称：上海现代制药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市建陆路378号

法定代表人：周斌

注册资本：105,622.6870万人民币

成立日期：1996年11月27日

经营范围：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品

等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊，自有设备租赁，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年8月9日