

上海现代制药股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 因公司 2016 年度实施重大资产重组之部分标的 2018 年度实现的盈利未达成盈利预测承诺，公司于 2019 年 10 月 17 日注销有关无偿回购股份 29,289,910 股，公司总股本由 1,056,226,870 股变更为 1,026,936,960 股。

● 转股情况：截止 2019 年 12 月 31 日，累计共有 33,000 元“现代转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,300 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

● 未转股可转债情况：截止 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,615,907,000 元，占可转债发行总量的 99.9980%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号文）核准，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日公开发行了 1,615.94 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 161,594.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]66 号文同意，公司 161,594.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”)的约定,现代转债自 2019 年 10 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股,初始转股价格为 10.09 元/股。公司于 2019 年 6 月实施了 2018 年年度权益分派,现代转债的转股价格调整为 9.99 元/股。(详见公司 2019-057 号公告)

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。

现代转债自 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日期间,转股的金额为 33,000 元,因转股形成的股份数量为 3,300 股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%,尚未转股的现代转债金额为人民币 1,615,907,000 元,占现代转债发行总量的比例为 99.9980%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前(2019年9月30日) | 股份回购注销导致股本变动 | 本次可转债转股 | 变动后(2019年12月31日) |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 480,760,066 | -29,289,910 | | 451,470,156 |
| 无限售条件流通股 | 575,466,804 | | 3,300 | 575,470,104 |
| 总股本 | 1,056,226,870 | -29,289,910 | 3,300 | 1,026,940,260 |

股份回购注销导致股本变动说明：公司 2016 年度实施重大资产重组之部分标的 2018 年度实现的盈利未达成盈利预测承诺,2019 年 10 月 17 日公司注销有关无偿回购股份 29,289,910 股。(详见公司 2019-080 号公告)

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-52372865

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日