

上海现代制药股份有限公司 关于申请 2020 年度综合授信的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为满足公司 2020 年日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2020 年度资金预算，拟向银行申请 223.55 亿元综合授信（不含为子公司提供的担保），主要用于流动资金贷款、开立票据及信用证、并购贷款等融资业务。具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	授信额度 (万元)	用途
1	兴业银行股份有限公司	774,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司	240,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
3	中国民生银行股份有限公司	220,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
4	国药集团财务有限公司	195,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
5	中国工商银行股份有限公司	106,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
6	广发银行股份有限公司	103,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
7	国家开发银行	100,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
8	中国进出口银行	92,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
9	招商银行股份有限公司	86,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
10	中国银行股份有限公司	70,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
11	中国农业银行股份有限公司	55,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
12	中信银行股份有限公司	30,500.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
13	交通银行股份有限公司	30,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
14	上海浦东发展银行股份有限公司	25,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
15	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
16	中原银行股份有限公司	18,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
17	华夏银行股份有限公司	17,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2020-019

序号	授信银行	授信额度 (万元)	用途
18	中国农业发展银行	15,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
19	招银金融租赁有限公司	15,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
20	江苏银行股份有限公司	10,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
21	焦作中旅银行股份有限公司	5,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
22	远东国际租赁有限公司	3,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
23	平安国际融资租赁有限公司	3,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
24	国药集团融资租赁有限公司	3,000.00	流贷、票据、信用证、并购贷等
	总计	2,235,500.00	

以上授信为年度整体授信，并授权公司管理层可以根据实际业务需要在总授信额度范围内对银行间额度进行调节使用。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020年4月2日