

证券代码：601607  
债券代码：155006

证券简称：上海医药  
债券简称：18 上药 01

编号：临 2020-042

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于2020年度第二期超短期融资券付息兑付及第三期超短期融资券发行结果的公告

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“公司”）于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资产品的议案》（详见公告2019-057号），同意公司发行不超过等值于人民币100亿元的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。

#### 一、关于2020年度第二期超短期融资券兑息兑付的说明

公司于2020年4月29日成功发行2020年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币25亿元，票面利率为1.60%，期限为90天，兑付日期为2020年7月28日。（详见公告临2020-029号）

2020年7月28日，公司完成兑付2020年度第二期超短期融资券本息共计人民币2,509,863,013.70元。

#### 二、关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的说明

2020年7月10日，公司再次取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP431号），本次获准注册的超短期融资券额度为人民币50亿元，有效期2年。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于近日完成了2020年度第三期超短期融资券的发行工作。现将发行结果公告如下：

名称	上海医药集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	简称	20上海医药 SCP003
代码	012002592	期限	90天
利率类型	固定利率		
起息日期	2020年7月24日	兑付日期	2020年10月22日

计划发行总额	25 亿	实际发行总额	25 亿
票面利率	2.50%	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

公司 2020 年度第三期超短期融资券的募集资金发行情况的有关文件已于中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 和上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 公告。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二零年七月二十九日