

## 上海现代制药股份有限公司 可转换公司债券 2021 年付息公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2021 年 3 月 31 日
- 可转债付息日：2021 年 4 月 1 日

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 1 日发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2021 年 4 月 1 日开始支付自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间的利息。根据《上海现代制药股份有限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”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、本期可转债的基本情况

- 1、债券名称：上海现代制药股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称：现代转债
- 3、债券代码：110057
- 4、债券类型：可转换为本公司 A 股股票的可转债
- 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 161,594.00 万元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,615.94 万张。
- 6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。
- 7、债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
- 8、付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个

付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、初始转股价格：10.09 元/股

10、最新转股价格：9.89 元/股（由于公司分别在 2019 年 6 月 26 日、2020 年 6 月 24 日实施了 2018、2019 年度利润分配方案。根据有关规定，现代转债转股价格自 2019 年 6 月 26 日起由 10.09 元/股调整为 9.99 元/股，自 2020 年 6 月 24 日起由 9.99 元/股调整为 9.89 元/股），本次可转债转股价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。

11、信用评级：公司主体信用级别为 AAA 级，可转债信用级别为 AAA 级。

12、信用评级机构：联合信用评级有限公司

13、担保事项：无

14、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

## 二、本次付息方案

按照募集说明书，本计息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为人民币 0.50 元（含税），每千元付息人民币 5.00 元（含税）。

## 三、债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日：2021 年 3 月 31 日

2、可转债付息日：2021 年 4 月 1 日

## 四、付息对象

本次付息对象为截止 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“现代转债”持有人。

## 五、付息方法

1、本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日二个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

## **六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明**

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期可转债个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为人民币 0.50 元（含税），实际派发利息为人民币 0.40 元（税后）。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。

3、根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

## **七、相关机构及联系方式**

1、发行人：上海现代制药股份有限公司

办公地址：上海市静安区北京西路 1320 号 1 号楼

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：2021-009

---

联系人：梁志鹏

联系电话：021-52372865

2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系电话：010-60838888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68870204

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年3月25日