

上海复星医药（集团）股份有限公司

2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】701号），上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期基础发行规模10亿元（含10亿元），可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元），本期债券分为品种一和品种二，发行人和主承销商享有品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过本期债券发行总额即20亿元（含20亿元）。

本期债券分设两个品种，其中品种一期限为4年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021年1月28日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，最终确定本期债券品种一票面利率为3.98%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于1月29日至2月2日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海复星医药（集团）股份有限公司



2021年1月29日

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年1月29日

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

