

上海现代制药股份有限公司

关于持股 5%以上股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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：

- 增持计划的基本情况：公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）拟自2018年11月1日至2019年10月25日期间，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额拟不超过人民币10,000万元。本次增持计划未设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例等。具体内容详见公司于2018年11月2日披露的股东增持公司股份计划公告（公告编号2018-097）。
- 增持计划的实施情况：国药投资在拟增持公司股份期间，通过集中竞价方式增持公司股份70,000股，占公司总股本比例为0.0066%。截至本公告日，增持计划时间已过半，因证券市场变化、公司发行可转换公司债券以及定期报告窗口期等原因，国药投资尚未完成其增持计划。
- 公司于2019年4月1日发行可转换公司债券，国药投资参与优先认购，以自有资金263,839,000元，获配公司可转债263,839手。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：中国医药投资有限公司

（二）增持主体已持有公司股份的数量及比例：截至本公告日，国药投资持有公司股份172,627,059股，占公司股份总数的16.34%。

国药投资与控股股东上海医药工业研究院同隶属于中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），为控股股东的一致行动人。国药投资及其一致行动人持有本公司股份数量为621,057,920股，占公司股份总数58.80%。

二、 增持计划的主要内容

公司于2018年11月2日披露了《关于持股5%以上股东、控股股东一致行动人增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-097），公司股东国药投资计划自2018年11月1日至2019年10月25日期间，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不超过人民币10,000万元。本次增持不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例等，国药投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

三、 增持计划实施的不确定性风险

国药投资本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。

四、增持计划的实施进展

国药投资于2018年11-12月间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金67.8万元，增持公司股份70,000股，增持股份数量占公司股份总数的0.0066%。

截至本公告日，增持计划时间已过半，因证券市场变化、公司发行可转换公司债券以及定期报告窗口期等原因，国药投资尚未完成其增持计划。

五、其他说明

1、公司于2019年4月1日发行可转换公司债券，国药投资参与优先认购，以自有资金263,839,000元，获配公司可转债263,839手。

2、国药投资增持计划实施完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、国药投资承诺：在后续增持计划实施期限内不减持其所持有的公司全部股份。

六、风险提示

国药投资后续增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公

司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注国药投资增持公司股份的有关情况，及时履行后续相关信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 1 日