

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 2020-056

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于2020年度第三期超短期融资券付息兑付的公告

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2020年7月24日发行2020年度第三期超短期融资券（债券代码：012002592，债券简称：20 上海医药 SCP003），发行总额为人民币25亿元，票面利率为2.50%，期限为90天，兑付日期为2020年10月22日，还本付息方式为到期一次还本付息，付息兑付总额为人民币2,515,410,958.90元。（详见公告临2020-042号）。

为保证公司本期超短期融资券付息兑付工作的顺利进行，现根据上海清算所的《产品付息兑付通知书》要求，将本次付息兑付情况公告如下：

#### 一、付息兑付办法

本期债券的付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

#### 二、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：上海医药集团股份有限公司

联系人：何静

联系方式：021-63730908-5027

2. 主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：刘洋

联系方式：0755-88026154

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二零年十月十六日