

上海医药集团股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

上海医药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,上海医药集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下:

一、前次募集资金情况

2017 年增发境外上市外资股

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月出具证监许可[2017]2424 号文《关于核准上海医药集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》,上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境外投资者发行境外上市的外资股(以下简称“H 股”)不超过 153,178,784 股,每股发行价格为港币 20.43 元,股款以港币缴足,计港币 3,129,442,557.12 元(折合人民币 2,539,542,635.10 元),扣除发行费用港币 12,629,722.60 元(折合人民币 10,239,148.42 元)后,募集股款净额港币 3,116,812,834.52 元(折合人民币 2,529,303,486.68 元)(以下简称“前次募集资金”),上述资金于 2018 年 1 月 26 日全部到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0440 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止,前次募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

2017 年增发境外上市外资股

根据本公司 2018 年发行境外上市的外资股配售协议,计划将配售所得款净额港币 3,116,812,834.52 元用于工业制造和分销业务拓展及补充运营资金。截至 2020 年 12 月 31 日止本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计港币 3,116,812,834.52 元,上述前次募集资金已经全部使用完毕。

上海医药集团股份有限公司

截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至2020年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下:

募集资金总额:		311,681		已累计使用募集资金总额:		311,681		金额单位: 港币(万)元		
变更用途的募集资金总额:		0		各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例:		0		2018年:		311,681				
		0		2019年:		0				
		0		2020年:		0				
序号	投资项目		募集资金投资总额				截至2020年12月31日止募集资金累计投资总额		项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资金额		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	工业制造 和分销售 务拓展及 补充运营 资金	工业制造和分销售业务 拓展及补充运营资金	311,681	311,681	311,681	311,681	311,681	311,681	0	已完成

上海医药集团股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

注(一):

如相关募集资金并未立即用作上述用途,本公司可将有关款项存入有关商业银行或其他授权金融机构的短期计息账户(如存款账户或货币市场基金等)或用于补充公司和下属单位的流动资金。

注(二):

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司不存在所投资的项目已对外转让或置换的情况。

注(三):

截至 2020 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况:

不适用。

上海医药集团股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至 2020 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

上海医药集团股份有限公司

法定代表人: 周军



主管会计工作的负责人: 左敏

会计机构负责人: 沈波

2021 年 5 月 11 日