

## 上海现代制药股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券规模不超过人民币35亿元、中期票据规模不超过人民币25亿元。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2020]SCP374号、中市注协[2020]MTN655号），公司超短期融资券注册金额为35亿元，中期票据注册金额为25亿元，注册额度自通知书落款之日（2020年6月9日）起2年内有效。

根据公司资金需求，公司于近日完成了2021年度第一期中期票据的发行工作，发行规模为人民币10亿元，募集资金已于2022年1月5日全额到账。现将本次发行结果公告如下：

债券名称	上海现代制药股份有限公司 2021年度第一期中期票据	债券简称	21国药现代MTN001
债券代码	102103367	期限	3年
起息日	2022年01月05日	兑付日	2025年01月05日
计划发行总额 (万元)	100,000.00	实际发行总额 (万元)	100,000.00
发行利率 (%)	3.13	发行价格 (百元面值)	100.00
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国民生银行股份有限公司		

公司2021年度第一期中期票据发行的相关文件详见中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）。

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：国药现代  
债券简称：现代转债

公告编号：2022-004

---

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年1月6日