

上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行 价格及数量的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度权益分派实施后，公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 8.37 元/股调整为 8.27 元/股，发行数量由不超过 143,369,175 股（含本数）调整为不超过 145,102,781 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案。

（一）定价基准日、发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日，发行价格为 8.37 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%与截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值孰高者（结果保留两位小数并向上取整）。最终发行价格以中国证监会核准的价格为准。

在定价基准日至本次非公开发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对本次非公开发行价格作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 143,369,175 股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。

在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次非公开发行前公司总股本发生变动及本次非公开发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

二、公司 2021 年度利润分配方案及实施情况

2022 年 6 月 28 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,026,982,118 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 102,698,211.80 元。

本次权益分派实施的股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，除权（息）日为 2022 年 7 月 29 日，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海现代制药股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。本次权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整情况

公司 2021 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票发行价格及发行数量应相应调整，具体如下：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由 8.37 元/股调整为 8.27 元/股。具体计算过程如下：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=8.37 元/股-0.1 元/股=8.27 元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 143,369,175 股（含本数）调整为不超过 145,102,781 股（含本数）。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%。

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：2022-093

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年11月23日