

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于对非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好上海医药集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司已会同安信证券等相关中介机构就《告知函》所提问题进行了认真补充调查和核实，就相关问题进行了逐项回复说明，并就《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《上海医药集团股份有限公司与安信证券股份有限公司对〈关于请做好上海医药股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。同时，公司将按要求向中国证监会报送《告知函》回复材料。

公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年三月八日