

## 上海现代制药股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次权益变动方式为上海现代制药有限公司（以下简称“公司”）拟向中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行完成后，上海医药工业研究院有限公司（简称“上海医工院”）仍为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）仍为公司实际控制人。

● 本次非公开发行在董事会审议通过后，尚须获得有权国资监管单位批准及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。本次非公开发行能否取得上述批准、核准及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次权益变动的基本情况

2022年6月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了本次非公开发行相关事项的议案。

公司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已发行股票总数的30%，最终发行的股票数量以中国证监会核准的数量为准。公司与国药集团于2022年6月26日签署了《上海现代制药股份有限公司与中国医药集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

### 二、本次权益变动的具体情况

截止本公告披露日，国药集团及其一致行动人持有公司60,661.11万股股份，占公司总股本的59.07%。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，国药集团及其一致行动人持有的公司股份数预计将由60,661.11万股增加至74,998.03万股，占发行后公司总股本的64.08%。

本次权益变动后，上海医工院仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次权益变动前后公司股权结构变化如下：

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：2022-051

股东名称	本次权益变动完成前		本次权益变动完成后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
国药集团及其一致行动人	60,661.1135	59.07%	74,998.0310	64.08%
其他股东	42,036.1077	40.93%	42,036.1077	35.92%
合计	<b>102,697.2212</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,034.1387</b>	<b>100.00%</b>

### 三、信息披露义务人基本情况

公司名称	中国医药集团有限公司
注册地址	北京市海淀区知春路20号
法定代表人	刘敬桢
注册资本	2,550,657.9351万元人民币
统一社会信用代码	91110000100005888C
经营范围	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1987年3月26日
营业期限	2017年11月22日至无固定期限

### 四、其他风险提示

本次非公开发行在董事会审议通过后，尚须获得有权国资监管单位批准及股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否取得上述批准、核准及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年6月27日