

上海现代制药股份有限公司 关于提前赎回“现代转债”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）于2023年5月8日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2023年5月9日披露了《关于提前赎回“现代转债”的公告》（公告编号：2023-037）。公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

● 投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.51元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 公司特提醒“现代转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

一、“现代转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2023年4月13日至2023年5月8日，已连续15个交易日的收盘价格不低于“现代转债”当期转股价格（即9.51元/股）的130%（即12.363元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“现代转债”有条件赎回条款。

公司于2023年5月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“现代转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。公司于2023

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：2023-043

年5月9日披露了《关于提前赎回“现代转债”的公告》(公告编号：2023-037)。公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.51元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

2、如投资者持有的“现代转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“现代转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，注意投资风险。

三、联系方式

咨询电话：021-52372865

电子邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年5月23日