

上海现代制药股份有限公司

关于股东股份被动稀释暨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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）部分可转换公司债券转股导致公司股本总数增加所致。
- 公司间接控股股东中国医药集团有限公司（以下简称国药集团）及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但持股比例被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、近日，因公司部分可转换公司债券转股、公司股本总数增加，公司间接控股股东国药集团及其一致行动人持股比例被动稀释，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行了16,159,400张可转换公司债券（债券简称：现代转债，债券代码：110057），每张面值100元，发行总额16.1594亿元。

截至2023年5月29日，公司因“现代转债”转股，总股本由2023年5月10日的1,275,527,991股增加至1,301,219,617股。本次权益变动前，国药集团及其一致行动人持有公司股份751,713,916股，占公司总股本比例为58.93%。因上述转股事项，公司总股本增加，国药集团及其一致行动人所持有的股份数量不变，但持股比例被动稀释，合计持股比例降至57.77%。

2、相关主体基本情况

（1）中国医药集团有限公司

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

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：2023-051

注册资本	2,550,657.9351 万人民币
公司类型	有限责任公司（国有控股）
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；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。

(2) 上海医药工业研究院有限公司

名称	上海医药工业研究院有限公司
注册地址	上海市北京西路 1320 号
法定代表人	魏树源
注册资本	220,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮片、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，代理、设计、制作、发布各类广告。

(3) 中国医药投资有限公司

名称	中国医药投资有限公司
注册地址	北京市海淀区知春路 20 号五、六层
法定代表人	梁红军
注册资本	295,561 万人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；销售化工产品。

(4) 国药控股股份有限公司

名称	国药控股股份有限公司
注册地址	上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层
法定代表人	于清明
注册资本	312,065.6191 万人民币
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）

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：2023-051

经营范围	实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
------	---

(5) 国药集团一致药业股份有限公司

名称	国药集团一致药业股份有限公司
注册地址	深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
法定代表人	林兆雄
注册资本	42,812.6983 万人民币
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	一般经营项目是：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务；房屋租赁、物业管理服务；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；会议及展览服务。，许可经营项目是：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。

3、相关主体持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 2023年5月10日		本次权益变动后 2023年5月29日	
		股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
上海医药工业研究院有限公司	无限售流通股	239,512,622	18.78	239,512,622	18.41
中国医药投资有限公司	无限售流通股	174,005,559	13.64	174,005,559	13.37
国药集团一致药业股份有限公司	无限售流通股	167,142,202	13.10	167,142,202	12.85
中国医药集团有限公司	无限售流通股	6,882,312	11.92	6,882,312	11.68
	限售流通股	145,102,781		145,102,781	
国药控股股份有限公司	无限售流通股	19,068,440	1.49	19,068,440	1.47
合计		751,713,916	58.93	751,713,916	57.77

注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司部分可转换公司债券转股、公司股本总数增加所致，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年5月31日