

上海现代制药股份有限公司 关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：9.69 元/股
- 调整后转股价格：9.51 元/股
- 现代转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 1 月 16 日
- 现代转债于 2023 年 1 月 13 日停止转股，2023 年 1 月 16 日起恢复转股。

一、 转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《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），上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行 16.1594 亿元可转换公司债券（转债简称：现代转债，债券代码：110057），并于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，现代转债发行后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将调整转股价格。

中国证监会出具《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3065 号），核准公司非公开发行不超过 145,102,781 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,102,781 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.27 元/股。公司已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-005）。

鉴于上述情况，现代转债转股价格将进行调整。本次调整符合公司《募集说

明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关约定，现代转债转股价格具体调整公式为：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， P_1 为调整后转股价。

本次调整前，现代转债的转股价格为 9.69 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，现代转债的转股价格本次调整如下：

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = (9.69 + 8.27 \times 14.13\%) / (1 + 14.13\%) = 9.51$ 元/股

因此，现代转债的转股价格将由目前的 9.69 元/股调整为 9.51 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 16 日起生效。现代转债于 2023 年 1 月 13 日停止转股，2023 年 1 月 16 日起恢复转股。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日