

上海现代制药股份有限公司 关于“现代转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股 份总额 10%暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2023 年 5 月 10 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）累计共有 984,207,000 元可转换公司债券（以下简称可转债或现代转债）已转换成公司 A 股普通股股票，累计转股数为 103,488,250 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,026,936,960 股的 10.08%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 5 月 10 日，尚未转股的可转债金额为 631,733,000 元，占可转债发行总量的 39.09%。

一、可转债发行上市情况

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，并于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易。

“现代转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。债券利率为第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

根据有关规定及公司《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”初始转股价格为 10.09 元/股，由于实施权益分派以及 2022 年非公开发行股票，“现代转债”最新转股价格为 9.51 元/股。历次转股价格调整情况如下：

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：2023-038

转股价格调整日	调整后转股价格	转股价格调整原因	公告编号
2019年6月26日	9.99元/股	实施2018年年度权益分派	2019-057号
2020年6月24日	9.89元/股	实施2019年年度权益分派	2020-034号
2021年6月25日	9.79元/股	实施2020年年度权益分派	2021-039号
2022年7月29日	9.69元/股	实施2021年年度权益分派	2022-064号
2023年1月16日	9.51元/股	实施完成2022年非公开发行股票	2023-006号

二、可转债转股情况

“现代转债”自2019年10月8日起开始转股，至2023年5月10日期间累计转股金额为984,207,000元，累计转股数量为103,488,250股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额1,026,936,960股的10.08%；截止2023年5月10日，尚未转股的可转债金额为人民币631,733,000元，占“现代转债”发行总量的39.09%。

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

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	非公开发行股份	变动后 (2023年5月10日)
有限售条件流通股	0	0	145,102,781	145,102,781
无限售条件流通股	1,026,936,960	103,488,250	0	1,130,425,210
总股本	1,026,936,960	103,488,250	145,102,781	1,275,527,991

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-52372865

特此公告。

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：2023-038

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年5月12日