

上海现代制药股份有限公司 关于提前赎回“现代转债”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：

● 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）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”当期转股价格的 130%，根据公司《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，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。

● 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。

一、“现代转债”基本情况

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《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：

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、“现代转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定，“现代转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有连续 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），已触发“现代转债”有条件赎回条款。

三、董事会审议情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第五次会议，本次会议以通讯表

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：2023-037

决的形式进行，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》。

董事会结合公司及目前市场情况，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。

四、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董监高持有变动情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内未进行“现代转债”的交易。

五、风险提示

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。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日