

上海第一医药股份有限公司

关于国有股无偿划转的进展公告

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个别及连带责任。

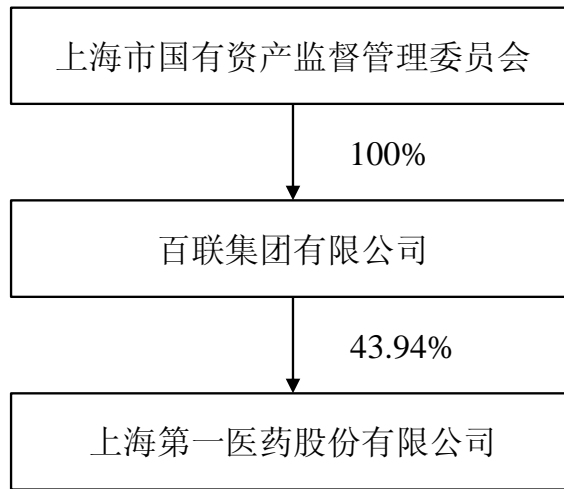
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）因公司实际控制人暨第二大股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟筹划对其下属公司所持有本公司股份进行无偿划转的事项，于2016年11月26日和2016年11月30日分别发布了《关于筹划国有股无偿划转及停牌的提示性公告》（公告编号：临2016-022）及《关于国有股无偿划转初步方案及复牌的提示性公告》（公告编号：临2016-023）。

2017年3月27日，公司接到百联集团通知，百联集团与公司第一大股东上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称“新路达”）以及公司股东华联（集团）有限公司（以下简称“华联集团”）于2017年3月27日分别签订了《百联集团有限公司与上海新路达商业（集团）有限公司关于上海第一医药股份有限公司之股份无偿划转协议》、《百联集团有限公司与华联（集团）有限公司关于上海第一医药股份有限公司之股份无偿划转协议》，拟将新路达所持公司52,185,126股股份、华联集团所持公司1,331,583股股份分别无偿划转至百联集团直接持有（以下简称“本次划转”）。

百联集团是上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）管理的大型国有独资企业。本次划转实施前，百联集团直接持有公司股份44,504,485股，占公司股份总数的19.95%；新路达持有公司股份52,185,126股，占公司股份总数的23.39%；华联集团持有公司股份1,331,583股，占公司股份总数的0.60%。

本次划转事宜完成后，百联集团将直接持有本公司股份98,021,194股，占公司股份总数的43.94%，新路达和华联集团将不再持有本公司股份。本公司控股股东将由新路达变更为百联集团，本公司实际控制人未发生变化，仍为百联集团和上海市国资委。

本次划转后的公司股权结构图如下：



本次划转事宜尚需取得上海市国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准，百联集团还将依法向中国证券监督管理委员会递交《上海第一医药股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务申请材料。

公司将密切关注本次划转事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日