

上海现代制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“发行人”）公开发行16.1594亿元可转换公司债券（以下简称“现代转债”，代码“110057”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]227号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年3月28日的《上海证券报》《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解现代制药本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2019年3月29日（星期五）下午 15:00-17:00
- 二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人： 上海现代制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019年3月28日