

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-153
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **关于建议分拆上海复宏汉霖生物技术股份有限公司**

### **并于香港联合交易所有限公司主板独立上市的进展公告**

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。

#### **一、建议分拆及上市概况**

2018年11月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议批准分拆控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及其首次公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“建议分拆及上市”）等相关事项；2018年12月13日，复宏汉霖已通过其联席保荐人向香港联交所呈交上市申请（A1表格）；2019年7月5日，复宏汉霖已通过其联席保荐人向香港联交所呈交经更新的上市申请（A1表格）；2019年7月5日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海复宏汉霖生物技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》；2019年8月25日及2019年9月10日，复宏汉霖已向香港联交所分别提交聆讯后资料集及经更新的聆讯后资料集，以供于香港联交所网站刊登；2019年9月12日，复宏汉霖已刊发招股章程，可于香港联交所网站查阅及下载；2019年9月17日（太平洋标准时间），有关国际发售的国际承销协议已由（其中包括）复宏汉霖与国际发售承销商订立；2019年9月25日，复宏汉霖已在香港联交所主板上市。以上详情请见本公司分别于2018年11月28日、2018年12月14日、2019年7月6日、2019年7月13日、2019年8月26日、2019年9月11日、2019年9月12日、2019年9月19日、2019年9月26日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 刊发的相关公告。

## 二、建议分拆及上市进展

2019年10月17日，复宏汉霖刊发的招股章程所述的超额配股权已获联席代表（定义见复宏汉霖招股章程）（代表国际承销商）部分行使，涉及合计4,366,400股复宏汉霖H股股份（以下简称“超额配股股份”），相当于行使任何超额配股权前复宏汉霖全球发售项下初步可供认购发售股份总数约6.75%。

复宏汉霖按每股49.60港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费），即全球发售项下的最终发售价，配发及发行超额配股股份。

紧随部分行使超额配股权完成后，本公司（通过控股子公司）所持有的复宏汉霖的间接权益将由约53.76%减少至约53.33%。

复宏汉霖自配发及发行超额配股股份收取的额外所得款项净额约210.49百万港元（经扣除有关部分行使超额配股权的包销佣金及其他预估开支后）将按招股章程“未来计划及所得款项用途—所得款项用途”一节所载的用途使用。

香港联交所上市委员会已批准超额配股股份上市及买卖。该等超额配股股份预计将于2019年10月22日上午九点整开始在香港联交所主板上市及买卖。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年十月十八日