

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司吸收合并全资孙公司 暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的进展公告

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、概述

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议，并于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会和2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》。同意公司全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）吸收合并全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”），同时公司公开发行可转换公司债券募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，并以募集资金37,200.00万元向国药威奇达增资，用以继续实施募投项目。具体内容详见公司于2019年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-066）。

二、进展情况

近日，国药威奇达已实施完成对威奇达中抗的吸收合并，威奇达中抗已依法注销关闭，公司募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，同时公司以37,200.00万元对国药威奇达增资已完成工商变更。具体信息如下：

（一）变更后的国药威奇达工商登记信息

公司名称：国药集团威奇达药业有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2021-003

法定代表人：苗瑞春

注册资本：112,037.123441 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营；生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售饮料；零售酒、茶叶、化妆品；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料；危险废物经营；销售医疗器械及用品（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有国药威奇达100%股权。

（二）国药威奇达募集资金专户存储情况

国药威奇达吸收合并威奇达中抗后，根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次募集资金以国药威奇达为实施主体的募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	资源综合利用项目	11,323.76	10,500.00
2	青霉素绿色产业链升级项目	29,115.12	26,700.00
合计		40,438.88	37,200.00

威奇达中抗注销关闭后，原开具的募集资金专户已注销。为规范公司募集资金管理，国药威奇达另行开立募集资金专户以实施对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理，同时公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2021年1月22日，“资源综合利用项目”和“青霉素绿色产业链升级项目”募集资金已累计使用27,557.65万元，余额为9,991.88万元（包括累计收到的银行存款利息等）。国药威奇达募集资金专户的开立及存储情况如下：

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2021-003

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
国药威奇达	中国民生银行上海分行营业部	685998998	20,985,833.12
国药威奇达	中国民生银行上海分行营业部	632568970	78,932,929.47
合计			99,918,762.59

三、备查文件

- 1、威奇达中抗准予注销登记通知书
- 2、国药威奇达工商营业执照

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年1月23日