

上海现代制药股份有限公司 关于“现代转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 7,443,000 元（74,430 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 7,470,911.25 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 6 月 16 日
- 可转债摘牌日：2023 年 6 月 16 日

一、本次可转债赎回的公告情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，连续 15 个交易日的收盘价不低于“现代转债”当期转股价格（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），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。公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于提前赎回“现代转债”的公告》（公告编号：2023-037）。

公司于 2023 年 5 月 16 日、5 月 23 日分别披露了《关于提前赎回“现代转债”的提示性公告》，具体内容详见公司披露的公告（公告编号：2023-040、2023-043）。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《关于实施“现代转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2023-044），并于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 15 日期间披露了十六次《关于实施“现代转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

二、本次可转换公司债券赎回的有关事项

1、赎回登记日

本次赎回登记日为2023年6月15日，赎回对象为2023年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“现代转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为“现代转债”面值加当期应计利息，即100.375元/张。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率，为1.8%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年4月1日）起至本计息年度赎回日（2023年6月16日）止的实际日历天数（算头不算尾），共76天。

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.80\% \times 76/365=0.375$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.375=100.375元/张。

3、赎回款发放日：2023年6月16日

4、可转债摘牌日：2023年6月16日

三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2023年6月15日（赎回登记日）收市后，“现代转债”余额为7,443,000元（74,430张），占发行总额的比例为0.46%；累计共有1,608,497,000元“现代转债”已转换为公司股份，累计转股数为169,132,951股，占“现代转债”转股前公司已发行股份总额1,026,936,960的比例为16.47%。

（二）转股情况

2023年4月1日至2023年6月15日期间，公司的股份结构变动如下：

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年6月15日)
有限售条件流通股	145,102,781	0	145,102,781
无限售条件流通股	1,026,983,567	169,086,344	1,196,069,911
总股本	1,172,086,348	169,086,344	1,341,172,692

注：截至 2023 年 3 月 31 日的总股本数据详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（公告编号 2023-028）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2023 年 6 月 13 日起，“现代转债”停止交易，2023 年 6 月 15 日收市后，尚未转股的 7,443,000 元“现代转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“现代转债”数量为 74,430 张，赎回兑付总金额为人民币 7,470,911.25 元，赎回款发放日为 2023 年 6 月 16 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 7,470,911.25 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,341,172,692 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日