

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务 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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，办理了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。相关情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]584 号）核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）合计非公开发行人民币普通股（A 股）股票 852,626,796 股，发行价为人民币 16.39 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44 元，扣除发行费用人民币 42,380,810.90 元后，募集资金净额为人民币 13,932,172,375.54 元。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）新增注册资本及股本的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0271 号）。

#### 二、办理七天通知存款的情况

2022 年 4 月，为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，公司使用闲置募集资金开展了七天通知存款业务，相关业务具体信息如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	预期年化 收益率	是否 到期	期限 （天）
招商银行股份有限公司上海分行	通知存款	1,500,000,000.00	2022/04/27- 2022/05/08	保本固定 收益	2.10%	是	11
交通银行股份有限公司上海虹口支行	通知存款	1,435,002,564.21	2022/04/24- 2022/05/12	保本固定 收益	2.10%	是	18

2022年4月28日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币108亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。前述业务于4月24日和4月27日发生。截至2022年5月12日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

### 三、风险评估和对公司的影响

#### （一）风险评估

公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金现金管理范围的规定。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

#### （二）对公司的影响

公司使用闲置募集资金办理七天通知存款业务，不会影响公司募投项目的实施。通过办理七天通知存款业务，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

### 四、相关批准程序及审核意见

#### （一）独立董事意见

经审议，公司在确保不影响募集资金使用计划的前提下办理七天通知存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

## **（二）监事会意见**

经审议，公司在确保不影响募集资金使用计划的前提下办理七天通知存款，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，监事会认可公司事后的处理措施。

## **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了必要的法律审批程序。

综上所述，安信证券股份有限公司对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的事项无异议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月三十一日