

上海现代制药股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截止 2023 年 3 月 31 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）累计共有 460,000.00 元可转换公司债券（以下简称可转债或现代转债）已转换成公司 A 股普通股股票，累计转股数为 46,607 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,026,936,960 股的 0.0045%。

● 未转股可转债情况：截止 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,615,480,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9715%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号文）核准，公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行了 1,615.94 万张可转债，每张面值 100.00 元，发行总额 161,594.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]66 号文同意，公司 161,594.00 万元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，现代转债初始转股价格为 10.09 元/股。公司于 2019 年 6 月 26 日实施了 2018 年年度权益分派，现代转债的转股价格调整为 9.99 元/股（详见公司 2019-057 号公告）；公司于 2020 年 6 月 24 日实施了 2019 年年度权益分派，现代转债的转股价格调整为 9.89 元/股（详见公司 2020-034 号公告）；公司于 2021 年 6 月 25 日实施了

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-028

2020 年年度权益分派，现代转债的转股价格调整为 9.79 元/股（详见公司 2021-039 号公告）。公司于 2022 年 7 月 29 日实施了 2021 年年度权益分派，现代转债的转股价格调整为 9.69 元/股（详见公司 2022-064 号公告）。2023 年 1 月公司 2022 年非公开发行股票对应股份登记完成，自 2022 年 1 月 16 日起现代转债转股价格调整为 9.51 元/股（详见公司 2023-006 号公告）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。

现代转债自 2019 年 10 月 8 日至 2023 年 3 月 31 日期间，累计转股金额为 460,000.00 元，累计转股数量为 46,607 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额 1,026,936,960 股的 0.0045%；截止 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 1,615,480,000.00 元，占现代转债发行总量的比例为 99.9715%。

现代转债自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 315 股。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	非公开发行 股份	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	145,102,781	145,102,781
无限售条件流通股	1,026,983,252	315	0	1,026,983,567
总股本	1,026,983,252	315	145,102,781	1,172,086,348

说明：公司 2022 年非公开发行股票新增股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行的 145,102,781 股股份为有限售条件流通股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-52372865

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-028
