

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-121

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

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于 SISRAM MEDICAL LTD 建议分拆上市

全球发售最终发售价的公告

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。

2017 年 8 月 21 日、8 月 31 日及 9 月 5 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发相关公告，就本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下简称“Sisram”）向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）提交聆讯后资料集、经更新聆讯后资料集并于 2017 年 9 月 5 日刊发招股章程等事项予以披露。

有关 Sisram 发售股份的最终发售价为每股 Sisram 发售股份 8.88 港元（不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费及香港联交所交易费，下同）。

若全球发售按最终发售价每股 Sisram 发售股份 8.88 港元进行，则 Sisram 于紧随资本化发行及全球发售完成后的市值将约为 3,907.20 百万港元（假设超额配股权未获行使）。紧随资本化发行及全球发售完成后，本公司（通过控股子公司）将间接持有约 52.96% 的 Sisram 股份（假设超额配股权未获行使）及约 51.05% 的 Sisram 股份（假设超额配股权获悉数行使）。

2017 年 9 月 11 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）Sisram 与国际发售承销商（以下简称“国际承销商”）订立。

根据国际承销协议，国际承销商已同意在其中所载的若干条件规限下，按最终发售价每股 Sisram 发售股份 8.88 港元认购或促使认购人认购根据国际发售提呈发售的 Sisram 发售股份。

此外，根据国际承销协议，Sisram 已向国际承销商授出超额配股权，据此，Sisram 可能被要求按最终发售价发行最多合共 16,500,000 股 Sisram 发售股份(不超过全球发售初步可供认购 Sisram 发售股份的 15%)，以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。

假设根据现有时间表完成全球发售，(i)预期 Sisram 将于 2017 年 9 月 19 日(星期二)在香港联交所主板上市及(ii)预期 Sisram 股份将于 2017 年 9 月 19 日（星期二）上午九时正在香港联交所主板开始买卖。Sisram 股份将以每手 400 股 Sisram 股份买卖，股份代号为 1696。

全球发售须待（其中包括）承销商根据香港承销协议及国际承销协议须履行的义务成为无条件且并无根据相关协议的条款被终止后方可进行。

本公司股东及潜在投资者应注意，概不保证建议分拆及上市将会进行。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司证券时务须审慎行事。任何人士如对其状况或应采取的任何行动存在疑问，应咨询其自身的专业顾问。

本公司将适时就建议分拆及上市作进一步公告。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年九月十二日