

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-178
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	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于控股子公司 Gland Pharma Limited 分拆及 境外上市的进展公告

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、Gland Pharma Limited 分拆及境外上市概况

2019 年 12 月，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年第三次临时股东大会审议批准控股子公司 Gland Pharma Limited（以下简称“Gland Pharma”）境外上市方案等相关议案（以下简称“本次分拆 Gland Pharma 境外上市”）。

2020 年 5 月，中国证券监督管理委员会国际合作部出具《关于上海复星医药（集团）股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》（国合函[2020]417 号），对本次分拆 Gland Pharma 境外上市事宜无异议。

2020 年 6 月，香港联合交易所有限公司确认本公司可进行本次分拆 Gland Pharma 境外上市。

上述详情请见本公司于 2019 年 12 月 31 日、2020 年 5 月 12 日及 2020 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

二、本次分拆 Gland Pharma 境外上市进展

Gland Pharma 已于印度标准时间 2020 年 11 月 12 日向印度的公司注册处(位于印度特伦甘纳邦的海得拉巴, 以下简称“公司注册处”)递交日期为 2020 年 11 月 12 日之正式招股书(其中包括股份发行价格、募资规模等详情, 以下简称“招股书”), 并于印度标准时间 2020 年 11 月 13 日向 Securities and Exchange Board of India (即印度证券交易委员会, 以下简称“SEBI”)、孟买证券交易所(以下简称“孟买证交所”)及印度国家证券交易所(以下简称“印度证交所”)递交招股书。

根据招股书, 待确定配股基准后, 本次 Gland Pharma 境外上市将公开发售共计 43,196,968 股股份, 其中: (1) 以新股发行方式公开发售 8,333,333 股股份(以下简称“新股发行”), (2) 以现有股东发售股份(即存量股转让, 下同)方式公开发售 34,863,635 股股份(包括本公司控股子公司 Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. 出售 19,368,686 股股份、其他现有股东出售合计 15,494,949 股股份)。上述股份的最终发售价格均为 1,500 印度卢比/股。

预计 Gland Pharma 境外上市公开发售的股份将于印度标准时间 2020 年 11 月 19 日(星期四)分配至承配人账户。如获孟买证交所及印度证交所最终上市及交易核准, 预计 Gland Pharma 股份将于印度标准时间 2020 年 11 月 20 日(星期五)在孟买证交所及印度证交所开始买卖。

招股书可于 SEBI (www.sebi.gov.in) 及与本次分拆 Gland Pharma 境外上市相关账簿管理牵头经办人网站浏览及下载。

三、本次分拆 Gland Pharma 境外上市对上市公司的影响

1、本次 Gland Pharma 通过新股发行预计将募得款项(未扣除发行费用)合计 125 亿印度卢比(按 2020 年 11 月 12 日汇率中间价 0.0889 预估折合人民币约 11.11 亿元)。新股发行所得款项净额(扣除发行费用后)将由 Gland Pharma 用于日常营运、资本支出等。本次 Gland Pharma 境外上市有利于 Gland Pharma 进一步优化公司治理及资本结构, 保持和扩大其行业领先优势, 实现持续发展。

2、于本次 Gland Pharma 境外上市中, 本公司控股子公司 Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. 将出售 Gland Pharma 19,368,686 股股份(以下简称“本次出售”), 所得款项为 290.53 亿印度卢比(税前且未扣除发行费用, 按 2020

年 11 月 12 日汇率中间价 0.0889 预估折合人民币约 25.84 亿元)。本次出售款项将由本集团(本公司及其控股子公司/单位,下同)用于偿还带息债务及日常运营。

紧随 Gland Pharma 境外上市(包括新股发行及存量股转让)完成,本公司(通过控股子公司)对 Gland Pharma 的持股比例将由 74%降至 58.36%,Gland Pharma 仍为本公司之控股子公司;本次出售系转让控股子公司部分股权,股权出售所得不计入投资收益,但将增厚本集团归属母公司净资产。实际财务影响以审计结果为准。

四、风险提示

本次分拆 Gland Pharma 境外上市须待(其中包括)获孟买证交所及印度证交所最终上市及交易核准、并考虑其他因素,方可作实。因此,本公司不能保证本次分拆 Gland Pharma 境外上市是否将会完成。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

本次分拆 Gland Pharma 境外上市如有后续进展,本公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二零年十一月十三日