

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-043
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	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于授权控股子公司投资共同基金及债券的公告

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。

重要内容提示（简称同正文）：

- 投资主体：本公司控股子公司 Gland Pharma
- 投资金额：单日最高余额不超过印度卢比 200 亿元（按 2021 年 3 月 29 日汇率中间价 0.090064 折合人民币约 18.01 亿元，仅供识别）。
- 产品类型：①共同基金、②债券（政府或企业债券）
- 期限：单笔投资不超过 12 个月
- 履行的审议程序：该事项已经本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）通过，无须提交股东大会审议。

一、概况

为提高上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司 Gland Pharma Limited（以下简称“Gland Pharma”）自有闲置资金的使用效率，经本公司董事会审议批准，授权其投资印度当地共同基金及债券（以下简称“本次授权”），具体如下：

- 1、投资主体：Gland Pharma
- 2、资金来源：Gland Pharma 自有闲置资金（包括 IPO 所募集资金中的阶段性

闲置资金）。

3、投资金额：在本公司董事会批准的授权有效期内，单日最高余额不超过印度卢比 200 亿元（按 2021 年 3 月 29 日汇率中间价 0.090064 折合人民币约 18.01 亿元，仅供识别），在上述额度内可以滚动使用。

4、投资标的：①共同基金、②债券（政府或企业债券）

5、投资期限：单笔投资不超过 12 个月

6、授权有效期：自董事会审议通过之日起 24 个月

二、具体实施及风险控制

1、具体实施

在本公司董事会授权额度范围内，将由 Gland Pharma 董事会或其授权人士在确保资金安全、操作合规且保证 Gland Pharma 正常生产经营不受影响的前提下，决策及实施相关共同基金及债券的投资事项，包括但不限于确定投资标的、金额、期限，并签署、修订或终止相关协议等。

2、风险控制

Gland Pharma 将本着严控风险的原则，选择低风险的共同基金和债券产品。

于本次授权下拟投资共同基金需满足：①由在印度证监会注册的资产管理公司所管理，②系开放型，及③主要投向为固定收益型产品（如货币市场隔夜拆借、政府债券、短期国库券、90 天内和最多不超过一年的评级为 AAA 的债务工具（如企业债券、政府担保、债务凭证等））。

于本次授权下拟投资的债券需满足：①在印度发行的政府或企业债券，②评级为 AAA。

本公司董事会、监事会以及独立非执行董事均有权对上述资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

控股子公司 Gland Pharma 使用闲置资金开展共同基金及债券投资，旨在提高资金使用效率并获得一定的收益，符合本公司和全体股东的利益。

四、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，不排除 Gland Pharma 所投资的基金及债券受到市场波动、政策、流动性、不可抗力等诸多风险因素影响导致收益不及预期。敬请广大投资者注意风险。

五、决策程序的履行

本次授权已经本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议通过，无须提交股东大会审议。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年三月二十九日