

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2021-050

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 关于调整非公开发行 A 股股票方案 及预案修订情况说明的公告

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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）的实际情况，本公司拟对本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案中的募集资金规模、发行方案等进行调整（以下简称“本次调整”）。2021 年 4 月 6 日，本公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意对本次非公开发行方案中募集资金规模、发行方案等进行了调整。根据本公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

### 一、本次调整情况

本次非公开发行募集资金总额上限共调减人民币 49,905 万元，具体包括：（1）创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备项目拟投入募集资金金额调减人民币 34,595 万元，系调减注射用 A 型肉毒毒素（RT002）项目临床开发、商业化许可引

进研发里程碑付款投资金额。该项目虽不再包含在本次募投项目中，本集团仍将继续使用自有资金进一步推进该项目的临床开发及商业化；（2）原料药及制剂集约化综合性基地项目拟投入募集资金金额调减人民币 332 万元，系调减制剂集约化综合性基地项目少量投资金额，该项目投资金额的少量调减不会影响项目原有的建设计划及整体实施进度；（3）募集资金用于补充流动资金的部分调减人民币 14,978 万元，集团将积极提升资金使用效率，募集资金用于补充流动资金部分的调减不会影响集团正常经营发展。本次非公开发行 A 股股票方案调整前后具体情况如下：

调整前：

本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 498,283 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	222,043	222,043
2	原料药及制剂集约化综合性基地	135,262	135,262
3	补充流动资金	140,978	140,978
合 计		498,283	498,283

调整后：

本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 448,378 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	187,448	187,448
2	原料药及制剂集约化综合性基地	134,930	134,930
3	补充流动资金	126,000	126,000
合 计		448,378	448,378

## 二、就本次调整对本次非公开发行方案的修订情况

本公司针对本次非公开发行方案的上述调整，并结合 2020 年年度报告数据，对

非公开发行预案进行了修订，具体修订情况如下：

序号	原预案章节	修订情况
1	特别提示	1、更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行审批程序； 2、修订本次非公开发行拟募集资金上限以及各募投项目投资金额。
2	释义	修订“最近三年”的指代含义。
3	第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	1、修订本次非公开发行拟募集资金上限以及各募投项目投资金额； 2、更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行审批程序； 3、更新控股股东和实际控制人的持股比例； 4、结合行业发展情况及公司目前的战略规划，对本次非公开发行背景部分表述进行了更新。
4	第二节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	1、修订本次非公开发行拟募集资金上限以及各募投项目投资金额； 2、更新新冠肺炎全球确诊人数及死亡人数，更新新型冠状病毒 mRNA 疫苗在香港澳门的获批及使用情况； 3、更新本公司 2020 年度/2020 年末研发投入金额、在研项目数量、主营业务收入等业务或财务数据； 4、更新制剂集约化综合性基地项目已取得的发改委备案和环评审批情况； 5、结合行业发展情况及公司目前的战略规划，对募集资金项目投资可行性及必要性部分表述进行了更新。
5	第三节 董事会关于本次非公开发行 A 股股票对本集团影响的讨论与分析	未更新。
6	第四节 本次非公开发行相关的风险说明	更新本公司 2020 年度/2020 年末研发投入及应收账款等财务数据。
7	第五节 公司关于利润分配政策及利润分配情况	更新本公司 2020 年度利润分配方案。
8	第六节 本次非公开发行摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	1、更新本次发行对摊薄即期回报的影响分析主要假设条件和相关财务数据； 2、更新本公司 2020 年度/2020 年末在研项目数量、营业收入等业务或财务数据； 3、结合行业发展情况及公司目前的战略规划，对募集资金项目与公司现有业务关系部分表述进行了更新。

修订后的具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年四月六日