

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码：600196 | 股票简称：复星医药     | 编号：临 2021-047 |
| 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

### 第八届监事会 2021 年第三次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会 2021 年第三次会议（临时会议）于 2021 年 4 月 6 日召开，全体监事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过调整非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案的议案。

综合考虑本公司实际情况，同意对非公开发行 A 股股票方案进行调整，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由调整前不超过人民币 498,283 万元（含本数）调整为不超过人民币 448,378 万元（含本数），本次非公开发行方案具体调整如下：

#### 1、募集资金金额及用途调整前

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 498,283 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）以下项目：

| 序号 | 项目名称                 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|----------------------|----------|-------------|
| 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 |
|----|---------|---------|

## 2、募集资金金额及用途调整后

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 448,378 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团以下项目：

| 序号  | 项目名称                 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|-----|----------------------|----------|-------------|
| 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     |

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 二、审议通过修订非公开发行 A 股股票预案的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）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）》。

## 三、审议通过修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同步修订了非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

## 四、审议通过修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同

步修订了本次非公开发行摊薄即期回报对本集团主要财务指标的影响及填补回报措施中的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二一年四月六日