

上海现代制药股份有限公司 关于“现代转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：9.89元/股
- 调整后转股价格：9.79元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021年6月25日
- “现代转债”自2021年6月17日至2021年6月24日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年6月25日起恢复转股。

一、转股价格调整依据

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日公开发行了16.1594亿元可转换公司债券，并于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“现代转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送红股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案：以 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。

本次调整前，“现代转债”的转股价格为 9.89 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“现代转债”的转股价格本次调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 9.89 - 0.10 = 9.79 \text{ 元/股}$$

本次调整后的“现代转债”转股价为 9.79 元/股，该转股价格自公司实施 2020 年度利润分配的除息日即 2021 年 6 月 25 日起生效。“现代转债”自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 24 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 6 月 25 日起恢复转股。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日