

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2023-009

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

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

关于非公开发行 A 股限售股上市流通的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 本次限售股上市流通数量：106,756,666 股 A 股
- 本次限售股上市流通日期：2023 年 1 月 30 日

一、本次限售股基本情况

1、本次限售股上市类型：非公开发行 A 股限售股

2、本次限售股发行的核准情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）非公开发行106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行结果详见本公司于2022年7月29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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》。

3、本次限售股登记情况：本次非公开发行的新增 A 股股份（以下简称“本次限售股”）于 2022 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

4、本次限售股锁定期安排：自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

5、本次非公开发行的发行对象（即“本次解除限售股份持有人”）、认购数量和限售期如下表所示：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
1	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） -高毅邻山1号远望基金	47,619,047	6
2	UBS AG	20,095,238	6
3	财通基金管理有限公司	13,571,428	6
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	4,928,571	6
5	J.P. Morgan Securities plc	4,000,000	6
6	华泰证券股份有限公司	3,785,714	6
7	中信证券股份有限公司	3,690,476	6
8	大成基金管理有限公司	3,523,809	6
9	华夏基金管理有限公司	3,119,047	6
10	招商基金管理有限公司	2,423,336	6
合计		106,756,666	-

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股于2022年7月27日完成登记。该等新增股份登记完成后，本公司已发行股份总数增加至2,669,655,211股（其中：2,117,714,711股A股、551,940,500股H股）。

本次限售股形成后，根据本公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会审议通过的2022年限制性A股股票激励计划（以下简称“激励计划”），本公司以2022年12月1日为首授予的授予日，向激励对象授予限制性A股股票，并于2022年12月13日完成该等新增股份的登记。激励计划下新增股份完成登记后，本公司已发行股份总数由2,669,655,211股增加至2,672,156,611股（其中：2,120,216,111股A股、551,940,500股H股），增加的2,501,400股全部为有限售条件流通股A股。以上详情请见本公司于2022年12月15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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于2022年限制性A股激励计划首次授予结果暨股本变动的公告》。

除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至2023年1月16日，本公司股份总数未发生其他变化。

本次拟上市流通限售股不存在随本公司股份总数变化而调整的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次限售股持有人自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购该部分股票。

除上述限售期外，本次限售股持有人无其他限售股上市的特别承诺。

截至 2023 年 1 月 16 日，本次解除限售股份持有人均严格履行上述承诺及相关规定。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：

- 1、本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和有关规则，本次限售股解禁申请符合相关规定；
- 2、本次限售股持有人均已严格履行相关承诺；
- 3、截至 2023 年 1 月 16 日，复星医药对本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对复星医药本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：106,756,666 股 A 股。

本次限售股上市流通日期：2023 年 1 月 30 日。

本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有 限售股 数量	持有限售股占截至 2023 年 1 月 16 日 本公司已发行股份 总数的比例（%）	本次上市 流通数量	剩余 限售股 数量
1	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	47,619,047	1.78	47,619,047	0
2	UBS AG	20,095,238	0.75	20,095,238	0
3	财通基金管理有限公司	13,571,428	0.51	13,571,428	0
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	4,928,571	0.18	4,928,571	0
5	J.P. Morgan Securities plc	4,000,000	0.15	4,000,000	0
6	华泰证券股份有限公司	3,785,714	0.14	3,785,714	0
7	中信证券股份有限公司	3,690,476	0.14	3,690,476	0
8	大成基金管理有限公司	3,523,809	0.13	3,523,809	0
9	华夏基金管理有限公司	3,119,047	0.12	3,119,047	0
10	招商基金管理有限公司	2,423,336	0.09	2,423,336	0
合计		106,756,666	4.00	106,756,666	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，本公司股本结构变化情况如下：

单位：股

类别		本次变动前	本次变动数量	紧随本次变动后
有限售条件 流通股	境内上市人民币普通股 （A 股）	109,258,066	-106,756,666	2,501,400
	小计	109,258,066	-106,756,666	2,501,400
无限售条件 流通股	境内上市人民币普通股 （A 股）	2,010,958,045	+106,756,666	2,117,714,711
	境外上市外资股 （H 股）	551,940,500	-	551,940,500
	小计	2,562,898,545	+106,756,666	2,669,655,211
合计		2,672,156,611	-	2,672,156,611

八、备查文件

《中国国际金融股份有限公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二三年一月十六日