

上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1341 号文核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。根据《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》，上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券的票面利率询价区间为 3.80%-4.80%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2018 年 11 月 2 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 4.10%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 7 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 11 月 1 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海医药集团股份有限公司



（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2018年7月5日

（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2018 年 11 月 5 日

（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

