

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码：600196 | 股票简称：复星医药 | 编号：临 2019-024 |
| 债券代码：136236 | 债券简称：16 复药 01 | |
| 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 | |

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于“16 复药 01”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要提示：

- 回售代码：100909
- 回售简称：复药回售
- 回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）
- 回售登记期：2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 30 日
- 有效回售申报数量：55,000 张
- 回售金额：人民币 550 万元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019 年 3 月 4 日

根据《上海复星医药（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：136236，以下简称“16 复药 01”或“本期债券”）调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，本公司分别于 2019 年 1 月 19 日、2019 年 1 月 22 日、2019 年 1 月 23 日和 2019 年

1月24日发布了《关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。

同时,根据《募集说明书》,“16复药01”的债券持有人有权选择于回售登记期内,将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司,或选择继续持有“16复药01”。回售部分公司债券享有2018年3月4日至2019年3月3日期间利息,票面年利率为3.35%,采用单利,按年度付息,每手“16复药01”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币33.5元(含税)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16复药01”回售情况的统计,“16复药01”的有效回售申报数量为55,000张,回售金额共计人民币550万元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的公司债券被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年3月4日为本次申报回售资金的发放日,本次回售实施完毕后,“16复药01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为29,945,000张(每张面值人民币100元)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一九年一月三十一日