

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/10/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海醫藥集團股份有限公司

呈交日期 02/11/2020

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

| 02607<br>(香港聯合交<br>易所) |                    | 說明：<br>H 股  |                    |
|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                        | 普通股數目              | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)      |
| (1) 股份代號：              |                    |             |                    |
| 上月底結存                  | <u>919,072,704</u> | <u>1.00</u> | <u>919,072,704</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( )     | <u>無</u>           |             | <u>無</u>           |
| 本月底結存                  | <u>919,072,704</u> | <u>1.00</u> | <u>919,072,704</u> |

  

| 601607<br>(上海證券交<br>易所) |                      | 說明：<br>A 股  |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                         | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣)        |
| (2) 股份代號：               |                      |             |                      |
| 上月底結存                   | <u>1,923,016,618</u> | <u>1.00</u> | <u>1,923,016,618</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( )      | <u>無</u>             |             | <u>無</u>             |
| 本月底結存                   | <u>1,923,016,618</u> | <u>1.00</u> | <u>1,923,016,618</u> |

## 2. 優先股

|                  |            |            |               |                 |
|------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 3. 其他類別股份

|                  |            |            |               |                 |
|------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存            |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (人民幣)

2,842,089,322

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目              |                      | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
|             | (1)                | (2)                  |            |            |
| 上月底結存       | <u>919,072,704</u> | <u>1,923,016,618</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>           | <u>無</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>919,072,704</u> | <u>1,923,016,618</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期<br>(日/月/年) 及可發行股份類別  | 本月內變動 |     |     |             |     | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-----|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使  | 註銷  | 失效          |     |                  |                    |
| <b>1.A 股期權激勵計劃</b><br>行使價人民幣<br><b>18.41 元</b><br><br>(2019/12/18)<br><b>A 股普通股</b><br>(註 1) | 無     | 無   | 無   | 無           | 無   | 無                | 25,680,000         |
| <b>2. 不適用</b><br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)   | 不適用   | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| <b>3. 不適用</b><br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)   | 不適用   | 不適用 | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
|  |       |     |     | 總數 A. (普通股) | 不適用 |                  |                    |
|  |       |     |     | (優先股)       | 不適用 |                  |                    |
|  |       |     |     | (其他類別股份)    | 不適用 |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)   | 不適用   |     |     |             |     |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)   | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 |       | 本月內因此               | 本月內因此               |
|---|------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
|   |      |       | 使     | 本月底面值 | 發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 發行的發行<br>人新股份數<br>目 |
| 1. 不適用  | 不適用  | 不適用   | 不適用   | 不適用   | 不適用                 | 不適用                 |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) 不適用<br>可發行股份類別<br>(註 1) 不適用<br>認購價 不適用<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) 不適用( / / ) |      |       |       |       |                     |                     |
| 2. 不適用  | 不適用  | 不適用   | 不適用   | 不適用   | 不適用                 | 不適用                 |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) 不適用<br>可發行股份類別<br>(註 1) 不適用<br>認購價 不適用<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) 不適用( / / ) |      |       |       |       |                     |                     |
| 3. 不適用  | 不適用  | 不適用   | 不適用   | 不適用   | 不適用                 | 不適用                 |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) 不適用<br>可發行股份類別<br>(註 1) 不適用<br>認購價 不適用<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) 不適用( / / ) |      |       |       |       |                     |                     |

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)           | 面值貨幣       | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用                          | 不適用        | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )                         |            |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用        |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用        |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用        |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | 不適用( / / ) |       |            |       |                              |                            |
|                                 |            |       |            |       | 總數 B. (普通股) 不適用              |                            |
|                                 |            |       |            |       | (優先股) 不適用                    |                            |
|                                 |            |       |            |       | (其他類別股份) 不適用                 |                            |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明   | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 不適用  | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| <p>股份代號 (如已上市) 不適用</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>認購價 不適用</p> <p>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) 不適用( / / )</p> |      |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用  | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| <p>股份代號 (如已上市) 不適用</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>認購價 不適用</p> <p>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) 不適用( / / )</p> |      |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用  | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| <p>股份代號 (如已上市) 不適用</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>認購價 不適用</p> <p>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) 不適用( / / )</p> |      |              |              |              |                       |                            |



為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別                       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| _____ 總數 D. (普通股)  | 不適用                      |                            |
| _____ (優先股)  | 不適用                      |                            |
| _____ (其他類別股份)   | 不適用                      |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                           | 不適用      不適用                       |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用      不適用                       |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | 不適用      不適用                       |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | 不適用      不適用                       |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用      不適用                       |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                           | 不適用      不適用                       |

| 發行類別                |     |                 |                                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |                 |                                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格： | 請註明<br>貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
|                     |     |                 | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
|                     |     |                 |                                    | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u>           |                                    |
|                     |     |                 |                                    | (優先股) <u>不適用</u>                 |                                    |
|                     |     |                 |                                    | (其他類別股份) <u>不適用</u>              |                                    |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (2) <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  | <u>不適用</u>     |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |                |

