

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2016年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第一期)2021年本息兌付及摘牌公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
吳以芳

中華人民共和國，上海  
2021年2月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

\* 僅供識別

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

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）2021  
年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2021 年 3 月 3 日
- 本息兑付日：2021 年 3 月 4 日
- 债券摘牌日：2021 年 3 月 4 日

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）（以下简称“本期债券”），将于 2021 年 3 月 4 日开始支付自 2020 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：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）

2、债券简称：16 复药 01

3、债券代码：136236

4、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）

5、发行总额：人民币 30.00 亿元，在本期债券存续期的第三年末，部分债券持有人行使回售选择权，债券余额减少至人民币 29.945 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券初始票面利率为 3.35%，在本期债券存续期内前三年（即 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日）票面利率为 3.35%并固定不变；在本期债券存续期的第三年末，发行人行使调整票面利率选择权，将本期债券票面利率由 3.35%上调至 4.50%，且在接下来的计息年度（即 2019 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日）票面利率为 4.50%并保持不变。

8、计息期限及付息日：2016 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日。在本期债券存续期的第三年末，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日。2017 年至 2021 年期间每年的 3 月 4 日为上一计息年度的付息日；若债券持有人已于本期债券存续的第三年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年期间每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

## 二、本期债券本年度兑付兑息情况

- 1、本年度计息期限：2020年3月4日至2021年3月3日
- 2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为4.5%，每手本期债券兑付本金为1000元，派发利息为45.00元（含税）。
- 3、债权登记日：2021年3月3日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
- 4、本息兑付日：2021年3月4日
- 5、债券摘牌日：2021年3月4日

### 三、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

#### 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

##### (一) 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者
- (2) 征税对象：本期债券的利息所得
- (3) 征税税率：按利息额的 20%征收
- (4) 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
- (6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

## （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

### 五、相关机构及联系方式

1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

地址：上海市宜山路 1289 号 A 楼

联系人：张祥

联系电话：021-33987030

2、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：许杰、左黎丽

联系电话：010-88027168

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（本页无正文，为《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）2021 年本息兑付及摘牌公告》之盖章页）

上海复星医药（集团）股份有限公司

2021 年 2 月 25 日

