

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《第八屆董事會第三十八次會議(臨時會議)決議公告》，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4月6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

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2021-046
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
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

第八届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告

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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十八次会议（临时会议）于 2021 年 4 月 6 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过调整非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案的议案。

综合考虑本公司实际情况，同意对非公开发行 A 股股票方案进行调整，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由调整前不超过人民币 498,283 万元（含本数）调整为不超过人民币 448,378 万元（含本数），本次非公开发行方案具体调整如下：

1、募集资金金额及用途调整前

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 498,283 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	222,043	222,043
2	原料药及制剂集约化综合性基地	135,262	135,262
3	补充流动资金	140,978	140,978

合计	498,283	498,283
----	---------	---------

2、募集资金金额及用途调整后

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 448,378 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于本集团以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备	187,448	187,448
2	原料药及制剂集约化综合性基地	134,930	134,930
3	补充流动资金	126,000	126,000
合 计		448,378	448,378

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立非执行董事对本议案发表了意见。

二、审议通过修订非公开发行 A 股股票预案的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立非执行董事对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同步修订了非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登在上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。

鉴于本公司对本次非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，本公司同步修订了本次非公开发行摊薄即期回报对本集团主要财务指标的影响及填补回报措施中的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年四月六日