

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《2018年公開發行公司債券(第一期)2021年票面利率調整公告》，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7月15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李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）2021 年票面利率调整公告

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：

- 调整前适用的票面利率：5.1%
- 调整后适用的票面利率：3.5%
- 调整后的起息日：2021 年 8 月 13 日

根据《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 160 个基点，即 2021 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日本期债券的票面利率为 3.5%（本期债券采用单利按年计息，

不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：18 复药 01

3、债券代码：143422

4、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

5、发行总额：人民币 13.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期的第 3 个计息年度末设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：本次票面利率调整前：5.1%；本次票面利率调整后：3.5%；

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日；本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 13 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日）票面利率为 5.1%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.5%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、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：周磊

联系电话：021-33987037

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 2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年票面利率调整公告》之盖章页）

上海复星医药（集团）股份有限公司

2021 年 7 月 14 日

