上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及准带责任。 上海医弗集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并表决,通过以下议案: (一)审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国国公司法》(中华人民共和国证券法》、《七市公司证券发行管理办法(2020 年修订》)、《七市公司证券发行管理办法(2020 年修订》)、《七市公司证券发行管理办法(2020 年修订》)、《七市公司证券发行管理办法(2020 年修订》)、《七市公司证务大厅被严实施细则(2020 年修订》)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定、公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后,认为公司符合规定,以有规模和规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后,认为公司符合规定的条件。

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案前需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第 十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第 十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

二十二次会议并公开按行 A 取取宗相大争项的继丛总见》《平呼\'(合针:光上,69年,67×20)[179-4.0.vvv.sec.com.m.)。
(二)逐项审议并通过(关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案)根据(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》(上市公司非公开按行股票实施细则(2020年修订))等法律 法规和规范性文件的规定,公司规定了本次非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行"、"本次非公开发行")方案,具体如下: 1,本次交行银票的本类和值值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。关联并连重事周军先生, 葛大维先生主动回避该议案的表决。
非由任用、局令 9 厘,5041 更 基 50 0 厘。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 2、发行方式和发行时间

监会"

表厌治来: 四思 8 等: 区对 0 等: 扩1式 0 等。
3.认购方式
本次非公开发行的全部发行对象均以现金认购本次发行股份。
关联准董事周军先生、葛大维先生主对回避该议案的表决。
表决结果: 同意 8 票: 反对 0 票: 养权 0 票。
4. 发行价格及定价原则
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为董事会决议公告日,即 2021 年 5 月 12 日。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 21.08 元股(定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均价为人民币 21.08 元股(定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均价为人民币 21.08 元股(定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均价之定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均衡)。

量)。 本次非公开发行 A 股股票的价格为 16.87 元/股, 为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利, 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

股票数量为准。
本次非公开发行股票的发行对象为2名特定对象,分别为上海潭东企业咨询服务有限公司(以下简称"上海潭东")、云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药")。依据公司与各发行对象签署的例条件生效的股份认购合同),各发行对象拟认购情况如下;
[序号 发行对象 报认购金额(形) 报认购金额(形) 报认购金额(形) 154.490,000.00

1	上海潭东	187,000,000	3,154,690,000.00	
2	云南白药	665,626,796	11,229,124,048.52	
合计		852,626,796	14,383,814,048.52	
若	公司股票在定价基	准日至发行日期间发生送股、资	本公积金转增股本等除权事项,则各发行	d
	购数量将作相应调			
¥	联/连套車周军共出	 首十维生化主动同路法议安的 	1表法	

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6. 限售期 上海潭东和云南白药本次认购获得的公司新发行股份,自本次非公开发行结束之日起 36 个月内 不得转让。本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 若中国证监会和上海证券交易所的要求对锁定期进行相应调整。 接近是董事周军先生、嘉大维先生主对问避该议案的表决。 表决结果、同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、上 时间意 8 票;反对 0 票;

次人日本中心。 5年,1次7.5年,1月代5年。
7、上市地点
本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
关联传董事周军先生、葛大维先生主动问避该议案的表决。
表决结果;同意 8 票;反对 0 票, 条 环 2 分 三。
8、本次发行完成前该存未分配利润的安排
本次非公开发行股票的公司该存的未分配利润,由本次非公开发行股票完成后的新老股东按发行后的股份比例共同享有。

9. 决议有效期 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。 关联於産董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。 表决结果、同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 10. 募集资金数量及用途 本次发行募集资金总额不超过 1.438,381.40 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全 部用于补充营运资金及偿还公司债务,其中:300,000 万元用于偿还公司债务,剩余部分全部用于补充 营运答金

营运资金。 关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。 天职, 在董事周年无生。 易术罪先主王如印雄该以案的表决。 表决结果, 旧意名票: 反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本项汉案发表了事前认可意见及独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第 七十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的事前认可意见》《《公司独立董事关于第七届董事会第 七十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

ssc.com.cn)。
(三)审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》、(上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定、结合公司具体情况、公司翻引《上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

。 关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。 表决结果、同意 8票;反对 0票;弃权 0票。 此议案尚漏提处可跟货未允会审议。 《上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见上海证券交易 4514

所因於 www.secomen) 公司独立董事共一頭以案发表了事前认可意见及独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行 私股股票相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行 A股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

om.cn)。 (四)审议并通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议

根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法(2020 年 修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订))等有关法律、法规、规范性文件的有关规 度、结合公司具体情况、公司编制了(上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集 资金便用的可行性分析报告)。

资金使用的可行性分析报告》。 关联凭董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。 表决结果:同意 8 票:反对 0 票: 弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 (上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.secomon)。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见、《公司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的争前认可意见》、《人司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

二十二次会议率公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.secomen)。
(五)审议并通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的规定)(证宽发行字2007)500 号)等有关法律、法规、规范性文件的规定、公司编制了《上海医药集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》,并由普华永道中天会计师事务所《特殊普通合伙出具《上海医药集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》,并由普华永道中天会计师事务所《特殊普通合伙出具《上海医药集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
表决结果:同意 10 票;反对 0 票;标文 0 票。此议案尚需整企公司股东大会审议。《上海医药集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》具体内容详见上海证券交易所阅述(www.secom.cn)。
公司独立董事对本项以梁安发了事前认可意见及独立意见。《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行 4 股股票相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行 4 股股票相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行 4 股股票相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行 4 股股票相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行 4 股股票相关事项的独立意见》,具体内容详见上海证券交易所阅述(www.secom.cn)。

二十二次会议率公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
(六)审议并通过(关于非公开发行 A 股股票推薄即期回报及填补措施的议案)
为客实(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17号)和(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国历次2013]10号),保障中小投资者有情权,维护中小投资者名制益、公司根据(关于首发及再融资、重大资产盈组推薄即期间租有关事项的指导意见)(证监会公告]2015]11号,的相关要求、对本次非公开发行 A 股股票对摊薄即期间租的股票确进行系统分析,并制订了相应的填补措施。公司的宏股股东及全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体政东的合法权益、对公司填补即期间报措施能够得到切实履行作出了承诺。表决结果:同意 10票;反对 0票; 乔权 0票。 此议案尚常提定公司股东大全审议、(上海医鸡集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票推藏即期回报的风险提示及填补措施与相关生体示活的公告)具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。公司独立董事对本项以案发来了独立意见、《公司独立董事关于等上届董事会第二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见,》具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

案》

案》根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号》、《上市公司监管宿门第3号—上市公司现金分红(证监会公告[2013]43号》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及(公司章程》的相关规定。在东分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上、公司制订了(上海医药集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。表决结果、同意10票;反对0票;养权0票。此议案尚需据交公司股东大会审议。《上海医为集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)。公司独立董事对本项以案发表了独立意见、《公司独立董事对本项以案发表了独立意见、《公司独立董事关节第七届董事会第二十二次会议非公开发行A股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)。(八)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人土办理本次非公开发行A股股票担关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)。

票及战略合作相关事项的公案) 为保证公司本次发行工作高效。有序推进和顺利实施、依照相关法律、法规及(公司章程)的相关 规定,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的事宜,包括但不限于:

的争其。1860日个限1: 1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,在股东大会决议范围内确定 发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本

11、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定,办理及处理上述与本次发行及战略合作有关的一切事宜; 12、本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

12.本次長权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 关联的董事用席军朱生 萬大维先生生动间避该议案的表决。 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 此议案前需提交公司股东大会审议。 公司独立宣审对本项以家发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非 公开发行 A 股股票相关事项的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn)。 (九)审议并通过《芳子公司引人战略投资者的议案》 为支持公司长远业务发展。完善产业布局、进一步提升公司整体实力,公司拟通过本次发行引人 云南白药作为战略投资者。 云南白药是百年中华老字号品牌,中国驰名商标,名列首批国家创新型企业,主要经济指标稳居 中国中医药行业前列。云南白药人选福布斯全球企业 2000 强。亚洲最佳上市公司 50 强。财富中国 500 强、在 Interband、胡润,居和起《发布的中国品牌排行特中排名领先。云南白药色品、健康局、中药资 源以医药流通等领域拥有多个知名品牌,产品畅销国内,东南亚,并逐渐进入欧美日等安达国家,在 大健康产业方面拥有能理的实工和权度优势。

sse.com.cn)。 (十)审议并通过《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》 为支持公司业务的长远发展、完善产业布局、进一步提升公司整体实力、公司拟通过本次发行引 人云南白药作为战略投资者,并与云南白药签订附条件生效的《上海医药集团股份有限公司与云南白 药集团股份有限公司之战略合作协议》。

药集团股份有限公司之战略合作协议》。
 表决结果。同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
此以案尚需提交公司股东大会审议。
其中关于公司引入战略投资者的目的,商业合理性,战路投资者的基本情况、战略合作协议主要
内容等详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《上海医药集团股份有限公司关
于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见、《公司独立董事关于第七届董事会第
二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第
二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

二十二次会议非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
(十一)审议并通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
(十一)审议并通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
海潭东、云南自21 丰度非公开发行 A 股股票方案,本次发行的发行对象为 2 名特定对象,分别为上海潭东、云南白36至订了附条件生效的股份认购合同),对认购数量认购方式,认购价格、定价原则,支付方式及支付期限,限售期、合同的生效条件和生效时间、双方权利取义务,保密条款,进约责任等重要内容进行约定。
关联往董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。表决结果,同意 8 票,反对 0 票。 养权 0 票。 此义案前需据投交公司股东大会审议。
公司分别与上海潭东、云南白药签订的《附条件生效的股份认购合同》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所问知"(www.sec.com.cn)被露的《上海医药集团股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购合同》公告》。

件生效的股份认购合同的公告》。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第

二十二次会议非公开发行A股股票相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第 二十二次会议非公开发行A股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

二十二次会以非公开按行 A 股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.secomen)。
(十二)审议并通过(关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案)
根据公司本次非公开发行 A 股股票的按方方案,上海上实集团 为限公司的全资子公司上海潭
东拟以现金方式认购公司本次发行的 A 股股票 187,000,000 股,公司本次发行的点贷款交易。
本次发行的发行对象云南白药和以现金方式认购公司本次发行的 A 股股票 65,662,796 股。按照
本次发行股票的数量上取时,本次发行完成后,云南白药将与公司18,102%的股份,按照(上海证券交易所股票上市规则)的规定。云南白药参与认购本次发行的 A 股股票为上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易,被政关联交易。
关联产董事周军先生,葛大维先生主动回避该议案的表决。
表决结果、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上海证券交易所网络(www.secom.cn)。 一次会议非公开发行和股股票相关事项的事前认可意见及独立意见。《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行和股股票相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议非公开发行和股股票相关事项的独立意见》具体内容详见上海证券交易所网站(www.

结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

> F 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会 二零二一年五月十二日

股票简称:上海医药

上海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的风险 提示及填补措施与相关主体承诺的公告

公子正元元六正、任明正州元歆任开担个别女廷带责任。 重要提示:本次募集资金到位后,公司总股本将会有所增加,每股收益、净资产收益率将可能出现 一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设 分析55不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证、敬请广大投 资者注意投资风险。

资者注意投资风险。 上海医药集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案)的相关议案,尚需获得公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组推博即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告2015]31号)等文件的要求,为保障中小投资者和选、公司就水非公开发行A股股票推准即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺。现将本次非公开发行A股股票推博即期回报有关事项说明如下:

: 如无特别说明,本公告中的简称与《上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 预案》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次发行股票数量不超过 852,626,796 股(含 852,626,796 股),亦不超过本次发行前上市公 总股本的 30%,募集资金总额不超过人民币 1,438,381.40 万元。本次发行摊薄即期回报对公司主要

7 伊贷产的影响。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设与前提,本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2020 年度/2020 年 12 月 2021 年度/2021 年 12 月 31 日				
·	31 ⊟	本次发行前	本次发行后		
期末总股本(万股)	284,208.93	284,208.93	369,471.61		
本次募集资金总额(万元)	1,438,381.40	1,438,381.40			
本次非公开发行 A 股股份数量(万股)	85,262.68	85,262.68			
假设一:2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 增长20%	涂非经常性损益后归	属于母公司股东的净利	川润分别较 2020 年度		
归属于母公司股东的净利润(万元)	449,621.70	539,546.04	539,546.04		
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润元)	(万 382,121.18	458,545.42	458,545.42		
基本每股收益(元/股)	1.58	1.90	1.77		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.61	1.50		
稀释每股收益(元/股)	1.58	1.90	1.77		
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.34	1.61	1.50		
加权平均净资产收益率	10.34%	11.39%	10.61%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.79%	9.68%	9.02%		
假设二:2021年度归属于母公司股东的净利润及扣增长 10%	涂非经常性损益后归属	属于母公司股东的净利	川润分别较 2020 年度		
归属于母公司股东的净利润(万元)	449,621.70	494,583.87	494,583.87		
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 元)	(万 382,121.18	420,333.30	420,333.30		
基本每股收益(元/股)	1.58	1.74	1.62		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.48	1.38		
稀释每股收益(元/股)	1.58	1.74	1.62		
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)			1.02		
	1.34	1.48	1.38		
加权平均净资产收益率	1.34 10.34%	1.48 10.49%			
加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率			1.38		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 假设三:2021年度归属于母公司股东的净利润及扣	10.34% 8.79%	10.49% 8.92%	1.38 9.77% 8.30%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 假设三;2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 持平	10.34% 8.79%	10.49% 8.92%	1.38 9.77% 8.30%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 假设三;2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 持平 归属于母公司股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10.34% 8.79% 除非经常性损益后归属 449,621.70	10.49% 8.92% 属于母公司股东的净利	1.38 9.77% 8.30% 川润分别较 2020 年度		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 限设三,2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 特平 归属于母公司股东的净利润(万元) 加速非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 元)	10.34% 8.79% 除非经常性损益后归原 449,621.70	10.49% 8.92% 属于母公司股东的净利 449,621.70	1.38 9.77% 8.30% 期润分别较 2020 年度 449,621.70		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 假设三,2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 持平 归属于母公司股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 元;	10.34% 8.79% 除非经常性損益后归原 449,621.70	10.49% 8.92% 属于母公司股东的净和 449,621.70 382,121.18	1.38 9.77% 8.30% 利润分别较 2020 年度 449,621.70 382,121.18		
和論非經常性概益后的加权平均净资产收益率 限设三、2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 特平 归属于母公司股东的净利润(万元) 阳源非经常性机益后归属于母公司股东的净利润 无。 本等股收益(元股) 和源非经常性组益后的基本每股收益(元股)	10.34% 8.79% 除非经常性损益后归原 449,621.70 (万 382,121.18	10.49% 8.92% 属于母公司股东的净利 449,621.70 382,121.18 1.58	1.38 9.77% 8.30% 利润分别较 2020 年度 449,621.70 382,121.18 1.47		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 限设三,2021年度归属于母公司股东的净利润及扣 停平 归属于单公司股东的净利润(万元) 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 元) 基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元股)	10.34% 8.79% 除非经常性损益后归原 449,621.70 (万 382,121.18 1.58 1.34	10.49% 8.92% 属于母公司股东的净利 449,621.70 382,121.18 1.58 1.34	1.38 9.77% 8.30% 利润分别较 2020 年度 449,621.70 382,121.18 1.47 1.25		
	10.34% 8.79% 除非经常性損益后归原 449,621.70 (万 382,121.18 1.58	10.49% 8.92% 電子母公司股东的净和 449.621.70 382,121.18 1.58 1.58	1.38 9.77% 8.30% 利润分别较 2020 年度 449,621.70 382,121.18 1.47		

注:上述主要财务指标系根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定的公式计算得出。 一、对于本次发行嫌讓即期回报的风险提示 本次发行募集资金规用于补充营运资金发逐还公司债务,有助于改善公司的流动性指标,满足公司随着业务规模计能不形衡性负营室资金需求。但募集资金的使用和产生效益需要一定的时间周期。随着募集资金的到位、公司的总股本和净资产规模将相应增加。本次募集资金到位后的短期内,公司的结职收益相比上年度将可能出现一定幅度的下降。公司存在每股收益被摊薄的风险。 特别提醒投资者理性投资,关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 二、本次发行的必要性和可行性

E、平次久11时必安注和引11年 一)本次发行募集资金的必要性 、自主研发和BD 双轮驱动,持续提升医药工业板块竞争力 自2015年开始,国务院、国家对监局、国家工健委等陆续出台了一系列鼓励药品研发创新的政 自了医药行业的创新时代。公司抓住行业政策纪利,近年持续加大研发创新投入,引入市场化机 进开放多元的创新模式,加快对外合作、建设面的全国和全球的创新平台、不断加强医药工业业

週期。 2018年度至2020年度,公司医药商业板块收入由1,396.22亿元增长至1,681.66亿元,随着业务 范围和经营规模的不断扩大,公司对营运资金的总体需求亦随之增加。本次发行募集资金拟用于补充 营运资金及贷还公司债务,分公司进一步扩大业务规模,提升运营效率,巩固医药商业的全国之处 位提供有力保障,有利于公司积极应对行业竞争格局分化、加强持续稳健经营能力,提升公司的核心

竞争力。
3、降低财务成本,提升偿债能力
为支持公司医药工业,商业业务战略发展,公司近年来加大资本开支规模,同时,随着公司资产规模、同时,随着公司资产规模、国际的企业,商业业务规模、国际通过经营活动产生的现金补充流动资金外,还通过银行借款等外部融资方式筹集资金,利用财务杠杆为公司的发展提供支持,导致公司资产负债率较高。近五年公司短期借款期未余额由2016年末的96.28亿元增长至2020年末的12.19亿元,长期借款期未余额由2016年末的8.38亿元增长至2020年末的12.6年末的8.38亿元增长至2020年末的12.6年末的8.38亿元增长至2020年末的12.6年末的8.36亿元增长至2020年末的13.40亿率,有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅为13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,不仅有13.40亿元,2016年,第集资金到位后有利于公司优化资本结构,有效控制财务成本的增长,为公司未来业务发展提供资金保障和动力,符合公司及全体股东的利益。

后构。有效控制则专成举的增长、对公司水来业务及展提供贷金米牌相切力,付替公司及全体胶东的利益。
((二)本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规取政策的规定。具有可行性。本次发行募集资金到位后、公司参资平和营运资金将有所增加。有利于增强公司资本实力,促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上,持续扩大医药分销业务规模,增强医药工业业务研发实力,逐步升级并完善多维度的战略发展方向,从而退者提高公司盈利水平及市场竞争力,推动公司业务持续健康发展。
2.本次发行募集资金使用具有治理规范,内签完善的实施主体。公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改址和完善,形成了发为规定的公司治理标系和完善的实施主体。公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改址和完善,形成了发为规定的公司治理体系和完善的实施主体。
在募集资金管理方面,公司按照监管要求制订了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储、使用、以内及监督等进行了明确规定。本次发行募集资金创位后、公司将持续监督募集资金的存储及使用,以确保募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
[2.本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

四、本次发行募集资金权贷项日司公中处于显力10人外,公子公方面的储备情况。 方面的储备情况。公司本次发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充营运资金及偿还公司债务,有助于满足公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求,优化公司资本结构,增强研发能力及抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次发行后。公司的业务范围保持不变。五、公司应对本次发行推薄即期间报的风险。增强对公司股东利益的回报,公司拟采取以下措施。 为降低本次发行推薄即期间报的风险,增强对公司股东利益的回报,公司拟采取以下措施。 (一)严格执行募集资金管粗制度,防范募集资金使用风险。

本次发行募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金及偿还公司债务。为规范募集资金的管理

司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策. 特此提示。 六、公司董事、高级管理人员对公司非公开发行 A 股股票摊满即期回报采取填补措施的承诺 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。根据中国 证监会相关规定、公司的董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补 措施的承诺如下: "1.承诺不是您以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩;

, 5、承诺若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施

5. 承诺若公司后续推出股权激励政策, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 自本承诺出具之日至公司本次非公开发行 A. 股股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他那监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新现定出具补充承诺;
7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填料回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若大人违反该等诸其特公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证监会, 上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。"
七公司控股股东对公司非公开发行 A. 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺上实集团、上海上实、上药集团对公司本次非公开发行 A. 股股票摊薄即期间报采取填补措施的承诺如下。

诺如下: "1,本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

"1.本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2.若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,公公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 3.自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 作于城县外间报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。" 监会、上海证券××××× 采取相关监管措施。 特此公告。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零二一年五月十二日

公告编号:2021-039 上海医药集团股份有限公司 关于引入战略投资者并签署战略 合作协议的公告

合介: 70 小汉 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。
上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议, 市议通过了(关于公司引人战略投资者的)议案》(关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》, 为支持公司长远业多发展、完善产业布局,进一步提升公司整体实力、公司积通过本次+公开发行 A 股股票引入云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药"/作为战略投资者。公司与云南白药签署了附条件生效的《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司之战略合作协议》,就战略合作具体事宣进行了约定。如元特别说明、本公告中的简称与《上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中"ア》下发文的简称具有相同的含义。
一战略投资者基本情况(一)基本信息

(一)基本信息 本次非公开发行所引人的战略投资者为云南白药,战略投资者的基本情况如下:

本次非必开发行所引人的战略投资者为云南白药,战略投资者的基本情况如下: 公司名称:云南白药集团股份有限公司 企业性质:其他股份有限公司(上市) 注册地址:云南省昆明市量页区云南白药街 3686号 成立时间:1993年 11月30日 统一社会信用代码:9153000021652214XX 法定代表人:王明辉 注册资本:1,277403,317元 经营范围:化学原料药,化学药制剂,中成药,中药材、生物制品,医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品,非家用纺织成品,且化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售;橡胶膏剂,贴膏剂,消毒产品,电子和数码产品的销售;信息技术,补技及经济技术咨询服务,货物进出口,物业经营管理(凭资质证开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)协路投资者的股格投资制度

(二)战略投资者的股权控制关系 截至2020年3月31日,云南白药无控股股东与实际控制人,其股权结构如下图: 香煤中央 針葉有限 公司 份有限公 司 25.14% 8.17%

云南白药

双方的市场影响力。
(二)引入战略投资者的商业合理性
1、云南白药在医疗健康行业拥有较强的战略性资源
云南白药是百年中华老字号品牌、中国驰名商标、名列首批国家创新型企业,主要经济指标稳居
中国中医药行业前列,曾入选福布斯全球企业 2000 强、亚洲最佳上市公司 50 强、财富中国 500 强、在
Interbrand、胡润、BrandZ 发布的中国品牌排行榜中排名领先。云南白药在药品、健康品、中药资源以及
医药流通等领域拥有多个知名品牌,产品畅销国内、东南亚、并逐渐进入欧美日等发达国家、在大健康产业方面拥有健厚的实力和发展优势。
2. 云南白药拟与上市公司展开多维度的业务合作
公司和云南白药同意,未来将在以下领域开展合作,且双方可以根据具体合作需要进一步扩大合

(1)客户资源托展 通过战略合作、双方将在市场及客户网络、服务价值提升、健康业务拓展等方面开展密切合作。云 南白药经过年的打造和积累、围绕主品牌不断推动多元化品牌发展,广大消费者对云南白药的品牌 认可度持续提高,形成了更为广泛的客户资源。公司是中国领先医药产业集团、持续服务民众健康,拥 有一批具有优秀历史传来和健康口碑的制态企业与医药产品,并在零售服务等方面拥有广泛变源。基于本次战略合作、双方可以通过开发医药和个人护理方面的转色产品、协同市场及商业渠道。共 享健康大数据等方式、进一步控规职组中多带力。双方将共同推进现代化医药产品及技术的开发引进 以及传统中医药的传承创新、通过加强重大聚难疾病、慢性病和健康管理方面的技术、产品与服务合作,进一步拓展双方客户资源、选进主业发展。 (2)严尚创新互创 公司目前在加快创新和转型发展,已逐新形成创新药、化学药、中药与保健品、早见病药及医疗器 横第几大场域,并通过目主研发,外部合作引人等多种方式强化新产品布局。云南白药以白药为核心 产品。足形成相射天然药物、中药材饮片、特色药、医疗器帧、健康目化产品、个人护理产品等分个领域 第二人形成相射天然药物、中药材饮片、特色药、医疗器帧、健康目化产品、个人护理产品等分个领域 防产品格局、同时在稳步扩建进自身的图形化。双方响应图案"健康中国 2030"战略,依托双方优质资源, 建立联合研究院或产品创新合作平台、聚焦疾病物的与治疗的创新研究,在药品、生物制品、医疗逻 建立联合研究院或产品创新合作平台、聚焦疾病物的与治疗的创新研究,在药品、生物制品、医疗逻 建立联合研究院或产品创新合作平台、聚焦疾病物的与治疗的创新研究,在药品、生物制品、医疗逻 建立联合研究院或产品创新方式,进行转移,使用于各种形成的一种,企业可能会创新。新服务,实现产品创新互动,进一步推动传统医药与现代科技结合,推动中国制药企业走向世界。

(3)中药产业链合作。公司在全国各省市已建立多个中药材标准化种植基地、云南白药依托云南得天独厚的气候及地理条件优势、稳步推进战略各场种植繁育基地建设。通过战略合作、双方可充分调动优质资源。推动战略任中药材的基地开发、种苗选章,标准种植、炮制加工、产品检测、仓储物流、流通交易方面的合作。已括建立中药有效成分的分析与控制、重点中药材源头追溯信息数据分析平台、旅合打造中药资源产业生态调等,更好地发展中药材种恒及饮片业务。同时借助战略合作、双方将推动中药智能制造、对于智能化生产的理念、技术、设备等方面开展交流互动,共同提升中药业务在生产自动化、精益化、数字化、绿色化与智能化方面的水平。

(4)市场渠道银、动通边、战争、设备等、医疗资源、管理体系优势、深化在市场开发与渠道拓展方面的合作,以现有产品为基础。在现代化医药产品、健康食品、日化产品、医疗器械等领域深化合作、聚焦重点领域加强品牌、营销与渠道联动,提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力。
(5)医药商业合作

作,聚焦重点领域加强品牌。营销与渠道联动,提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力。 (5)医药商业合作 公司作为中国第二大医药供应链服务商和最大的进口药品服务商,正在推进全国化的商业网络 布局、云南白药立足区域市场,在云南地区的医药流速业务拥有良好的市场基础。通过战略合作,双方 将从资本与业务是面对于医药流通业务加快资源整合,更好地推动公司的商业网络布局。 (6)大健康领域合作

(6)大健康领域合作、保护、 (6)大健康等域域合作、 (6)大健康等域域合作、 (6)大健康等域域合作、 (6)大健康等域域合作、 (6)大健康等域域合作、 (6)大健康等域域是不 (6)大健康等域域是不 (6)大健康等域域是不 (6)大健康等域, (7)大健康等级, (7)大健康等级, (7)大战, (6)大战, (7)大战, (7

签订时间。2021年5月11日 (二)协议目的 (1)双方签订战略合作协议前已详细评估其内容对双方目前及未来业务经营发展之影响,并确信 该内容确系符合双方本身及共同合作之利益。 (2)甲乙双方确认规备合作协议的签订和履行将在双方之间建立长期稳定的业务开发、资本合作 等合作关系,共同推动双方长远发展。 (三)战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应 1、战略投资者具备的优势 之方是百年中华老字号品牌,中国驰名商标,名列首批国家创新型企业,主要经济指标稳居中国 中医药行业前列。乙万人选福布斯全球企业 2000强、亚洲最佳上市公司 50强、财富中国 500强、在 Interbrand、结消,Brand/发布的中国品牌排行榜中排名领先。乙方在药品、健康品、中药资源以及医药 流通等领域拥有多个知名品牌,产品畅销国内、东南亚、并逐渐进入欧美日等发达国家,在大健康产业 方面拥有维厚的实力和发展优势。

方面拥有雄厚的实力和发展优势。

2.协同效应 甲方作为一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团,是中国为数不多的在医药工业和 商业市场均居领先地位的医药上市公司,其主营业务覆盖医药工业、分销与零售。乙方为中均及大键 康领域的领军之一,在客户资源,产品创新、品牌运作、中药产业链运营等方面拥有丰富的经验。已走 出一条传统中药和现代生活有机结合之路。乙方可与甲方在客户资源,品牌管理、市场渠道、研发创 新、大健康产品、中药材种植、医药商业等方面从资本、产业、产品到管理等多个层面进行资源匹配、整 合与发展协同,开展战略合作与创新模式拓展,为甲方带来新的增长动力。 (四)合作方式 (P) 恰計方式 1、公司治理层面 为进一步提升上市公司治理水平、双方同意、乙方有权依法行使表决权、提案权、监督权等相关股 东权利、合理参与甲方公司治理、并依服法律法规和公司章程的约定。向甲方提名1.名执行董事侯选 人、1.名丰执行董事侯选人以及1.2张事侯选人。乙方提名的执行董事侯选人、丰执行董事侯选人在 经甲方履行必要审议程即"强击"全成为甲方执行董事,非执行董事的情况下、将参与甲方董事会决策、乙 方提名的选事核选人在经甲方履行必要审议程序选举成为甲方监事的情况下、将参与甲方监事会工

作,上述人员将在甲方公司治理中发挥积极作用。 2.业务经营层面 双方拟通过乙方认购甲方非公开发行 A 股股份的方式,在参与公司治理的基础上,在以下合作领

(五)合作领域 双方同意,未来将在以下领域开展合作,且双方可以根据具体合作需要进一步扩大合作领域。 从分词或。从为时以下96%从下目1下96%。 1.名户资源招展 通过战略合作。双方在市场及客户网络、服务价值提升、健康业务拓展等方面开展密切合作。乙方 经过多年的订适和限累。围绕主品牌不断推对多元化品牌发展,广大消费者对云南白药的品牌认可度 持续提高,形成了更为广泛的客户资源。甲方是中国领先医药产业集团、持续服务民众健康,拥有一批 具有优秀历史传养和健康口岬的制防企业与医药产品,并在零售服务等方面拥有广泛客户资源。 果有优秀历史传养和健康工程的,是一个大理大面的特色产品,协同市场及商业渠道、共享健康 大数据等方式、进一步控照和有业务借为。双方将共同推进现代化医疗产品及技术的开发引起以享度 统计医药的传养创新、通过加强重大频难疾病、慢性病和健康管理方面的技术、产品与服务合作,进一 挂近里对家产 空险器 促进业业位据 步拓展双方客户资源,促进主业发展。

2.产品创新在动。 2.产品创新在动 中方在加快创新转型效果、已形成创新药、化学药、中药与保健品、罕见病药及医疗器械等几大领域、通过自主研发、外部合作引人等多种方式强化新产品布局。乙方以云南白药为核心产品、已形成辐射天然药物、中药材饮片、特色药、医疗器械、健康日化产品、个人护理产品等多个领域的产品格局,并

在稳步推进自身的国际化。甲乙双方响应国家"健康中国 2030"战略,依托双方优质资源,建立联合研究院或产品创辦合作平台、聚焦疾病预防与治疗的创新研究,在药品、生物制品、医疗器械、健康食品、医疗及康养粉等方面进一步挖潮观育产品和宽价值、共同研发新产品、新服务,进一步推动传统医药与现代科技结合,推动中国制药企业走向世界。
3.中药产业结合作
甲方在全国各省市已建立多个中药材标准化种植基地。乙方依托云南得天独厚的气候及地理条件优势、稳步推进战略材种植繁育基地建设。通过战略合作、双方再充分调动优质资源推进战略性中药材的基地开发、种苗选育、标准种植、炮制加工、产品检测、仓储物流、流通交易方面的合作。包括建立中药有效成分的分析与控制、重点中药材源头追测信息数据分析平台、联合打造中药资源产业生态圈等,更好地发展中药材种植及饮产业务。同时情助战陷合作。双方将推动中药管船制造合作。对于智能化生产的理念、技术、设备等方面开展交流互动,共同提升中药业务在生产自动化、精益化、数字化、绿色化与智能化方面的水平。
4.市场渠道联动
通过战略合作,即乙双方可以依托各自产品资源,医疗资源、管理体系优势,深化在市场开发与渠道拓展方面的合作,以现有产品为基础,在现代化医药产品、健康食品、日化产品、医疗器械等领域深化合作、紧集重点流域加强品牌、营销与渠道抵动、提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力。5.医药部业合作
甲方作为中国第二大医药供加益服务商和最大的护口对品服务商、正在推进全国化的商业网络不局。乙方立足区域市场,在云南地区的医药流通业务用有良好的市场份额。通过战略合作,双方将从资本与业务层面对于医药流通业外加快资源整合,更好地推动甲方的商业网络布局。一方,企区域市场,在云南地区的医药流通业务用有良好的市场份额。通过战略合作,双方将从资本与业务层面对于医药流通业外加快资源整合,更好地推动甲方的商业网络布局。人种康领域条件。

7.品牌提升 甲方是国内综合实力强劲的综合性医药产业集团、2020年人选《财富》世界 500 强和全球制药企业 50 强第 48 位、上榜福布斯全球上市公司 2,000 强名单、乙方是中国大健康产业领军企业之一、连续 多年在 Interbrand、胡润、BrandZ 发布的中国品牌排行榜中、2019 年品牌价值超过 250 亿元。双方强强合作有利于温牌效应参加、显著提升双方的市场影响力。 8、资本合作 在遵守适用法律、法规和监管要求的前提下,双方将依托已有整体资源,着力推进双方在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作。 (六)合作目标

(六)合作目标 双方本者"长期合作,共同发展"的原则,依托甲方在医药工业、流通、零售等领域的深厚背景及充 之经验。以及乙方在中药及大健康领域,市场渠道,品牌管理和多元化发展等方面丰富的资源和终验。 根据双方业务发展的需要,充分整合双方优势,在上述合作领域深入展开战略合作,进一步增强双方

的核心竞争力和内在价值。 (七)合作期限

(七)合作期限 目协议生效之日起,双方合作期限为三年。 合作期限届满后,经双方协商一致可延长。 (八)本次非公开发行的安排 1. 拟认购股份的数量 投行的部分股票,乙方达购甲方本次发行的股份的数量为665,626,796 股人民币普通股,认购资金为 不超过(含)人民币 11.229,124,048.52 元。 除非中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")核准本次发行的文件另有规定,如果本次非 公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或协议相关约定予认调减的,则乙 方最终认购的股份数数量将按照乙方原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

若在定价基准日至发行日期间,甲方发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的,乙方认购的股份数量将进行相应调整。

股份效量符建17相以興整。 2.定价依据 本次非公开发行的定价基准日为甲方董事会审议通过本次非公开发行方案的决议公告日。本次 非公开发行的发行价格为人民币16.87元股,为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的 80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日 前20个交易日股票交易总量)。 苯甲基甲甲基本物产标的实验其第12至分分用期间。用力作从基份别利益股,然未公司会标的

前20 个交易日股票交易总量)。 差甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间,甲方发生派发股利,送股、资本公积金转增 股本等除权,除息事项的,本次发行的发行价格将作出相应调整,调整公式如下: 派发股利,P1=P0-D; 送股或转增股本,P1=P0(1+N)。 上述两项同时进行,P1=(P0-D)(1+N)。 其中,P0 为调整前发行价格,P1 为调整后发行价格,D 为每股派发股利,N 为每股送股或转增股本数

协议约定之合作期限不代表乙方承诺其持有甲方股份的期限,乙方可在限售期满后自主决定是

台城村。 上迷眼售期满后,若乙方决定减持所持甲方股份,乙方将根据投资策略,按照届时有效的法律法 规和上海证券交易所的规则,审慎制定股票减持计划,并履行相应信息披露义务。 5.利润分配安排 本次非公开发行完成后,甲方在具备条件的情况下现金分红比例不低于当年可分配利润的40%。

本次非公开发行完成后,中乃任具备条件的情况下现金为红比例不除丁当年可分配利润的 40%。 (九)协议的生效,修改,解除和核生。 协议应于双方签署之日成立,并自股份认购合同生效之日起生效。 经协议双方签署后生效。 双方同意,协议自以下任一情形发生之日起转止,(1)双方协商一数同意终止协议;(2)双方合作 期限届满且不再续约的;(3)根据有关法律法规规定应终止协议的其他情形(如有);(4)因发生股份认购合同率十五条(二),(三),(三),(三),(二),(六),(七))迎约定的情形而导致政份认购合同终止的 (十)进约责任

照合同常于五条(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(平)、(七)地等定的情形加导致股份认购合同终止的。
(一)建分责任。
(一)建分责任。
(一)操不可抗力因素外、任何一方在协议项下的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作递反协议。进分方应被使守约方因此所遭受的损失。
(2)协议生效后,除非经双方一致同意,乙方不能按照协议约定的条款、条件认购甲方非公开发行股票的,则构成乙方违约。乙方应按照《上海医药集团股份有限公司云南白药集团股份有限公司就2021年年之开发行人数限票之所条件生效的股份认购合同》相关沙定向甲方文付进约金。
(3)甲乙双方一致同意。因下列原因导致本次非公开发行终止的,甲乙双方均不承担违约责任。
(1)本次非公开发行未能获得甲方董事条和成股东大会的决议通过;
(2)本次非公开发行未能获得中方董事条和成股东大会的决议通过;
(2)本次非公开发行未能获得中国证监会依此批准。
(3)本次非公开发行未能获得中国证监会核准。
(4)如以中国证监会收入市证券交易所等相关监管机关要求,甲方拟调整或取消本次非公开发行行人申项与数不能实现。
(4)如因中国证监会被上海证券交易所等相关监管机关要求,甲方拟调整或取消本次非公开发行,中方应在与乙方协商一致后方可调整或取消,否则甲方应该按照下列 10.5条约定的方式向乙方承担违约责任。
(5)若甲方未经双方协商一致主动向中国证监会撤回申请材料,则乙方可单方提前终止本合同。

担重约责任。 (5)若甲方未经双方协商一致主动向中国证监会撤回申请材料,则乙方可单方提前终止本合同,同时甲方应在乙方发出提前终止本合同的通知后十日内将乙方已缴纳的认购保证金及其相应期间孳息返还给乙方,并同乙方一次性支付违约金减亿元。 上述进约责任与股份认购合同的进约责任重合的,则进约方仅需履行其中一份协议或合同的进 约责任。 特此公告。

> 股票简称:上海医药 股票简称:上海医药 上海医药集团股份有限公司

投资者提供财务资助或补偿的公告 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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性承担个别及准带责任。 上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月11日召开第七届董事会第二十二次会议、难以通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案,现就本次非公开发行A股股票事项承诺如下: 3公元中945年10年11年 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

股票代码:601607 债券代码:155006

本次非公开发行 A 股股票不存在直接

或通过利益相关方向参与认购的

上海医药集团股份有限公司

上海医药集团股份有限公司

二零二一年五月十二日

股票简称:上海医药 上海医药集团股份有限公司关于最近 五年被证券监管部门和证券交易所处罚

或采取监管措施情况的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来证为例及连带责任。
上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)、化中公司法外和国证券法》、化市公司治理推测)、(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定和要求、建立健全公司内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展、不断提高公司的治理水平。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施。经自查、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
经自查、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
特此公告。

董事会 二零二一年五月十二日 股票简称:上海医药 债券简称:18 上药 01

上海医药集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。 重要内容提示: 本次权益变动系公司向云南白药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票所致。

本次权益变动系公司向云南白劣集团股份有限公司非公开发行 A 股股票所致。本次权益变动不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。本次非公开发行尚需获得相应批准的核准的技术,包括但下限于,有权国资审批单位批复,云南白药董事会及股东大会、公司股东大会、A 股类别股东大会,I 股类别股东大会以及中国证监会的批准或核准的时间也存在不确定性,请投资者注意相关风险。
——成本权超速或选本情况
——上海、大水区盖或选本情况
——上海、医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上海医药")于 2021 年 5 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司于2021 年 5 月 12 日按第于上海证券发易所购的、www.secomcn.的相关公告。公司拟向云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药"非公开发行665,626,796 股人后,是10年的,本次年公平发行前,云南白药为市省东省市场股份、数量为 665,626,796 股人压力量的股份。本次生企开发行6一,法限本次发行股票的数量上限计算,云南白药和计算有上海医药的股份。本次生企于公司上海灌东、上药集团的专行的报告。在18.02%;上实集团及其全资附属子公司和上海上实及其全资子公司上海灌东、上药集团的专行特别公司 33.21%的股份,公司实际定制人为上海市国资务。因此,本次权益变动不会导致公司抢股股东发生病控制力发生变化。本次权益变动前后,云南白药种服变化情况如下:

灰尔及头附经刑人	(女生变化。 4/0	区位受动刖归, 云闸日	约付权发化间况如	Γ:			
股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后				
	股份数量(股)	占总股份数比例	股份数量(股)	占总股份数比例			
云南白药	0	0%	665,626,796	18.02%			
合计	0	0%	665,626,796	18.02%			
二、信息披露	人基本情况						
公司名称	云南白药集团股份	云南白药集团股份有限公司					
注册地址	云南省昆明市星	云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号					
通讯地址	云南省昆明市呈	云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号					
法定代表人	王明辉						
注册资本	人民币 127,740.3	人民币 127,740.3317 万元					
统一社会信用代码	91530000216522	9153000021652214XX					
企业性质	其他股份有限公司(上市)						
成立日期	1993年11月30	Е					
联系电话	0871-66226106	0871-66226106					
传真	0871-66324169、0871-66203531						
公司网站	www.yunnanbaiyao.com.cn						
化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、转种 保部护用品、非家用均积成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售。橡胶膏剂 膏剂、消毒产品等。由于和欧码产品的销售;信息技术、科技及经济技术咨询服务,货物进出 物业经营管理、凭贷原证开展经营活动)(依法观经准能的项目、经相关部门批准后方可开							

二、非公开发行股票之股份从购协议的主要内容 公司与云南白药于2021年5月11日签署了《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司就 2021年非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》,具体内容详见公司在上海证券全易所阅访 tww.ssc.com.cn.按露的《上海医药集团股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的公司,

四、所涉及后续事项 1.本次大社查变加不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。 2.本次丰公开发行A股股票尚需取得有权国资审批单位批复、云南白药董事会及股东大会、公司 股东大会A股类别股东大会以及中国证监会的批准或核准。本次发行方案能否 取得相关批准或核准存在不确定性,且公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性, 请投资者让费相关风险。 特此公告。 上海医药集团股份有限公司

二零二一年五月十二日