

## 上海现代制药股份有限公司

### 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告

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：

- 本次业绩承诺补偿应回购股份已完成回购，共计 29,289,910 股
- 回购价格：总价人民币 0 元
- 公司总股本由 1,056,226,870 股变更为 1,026,936,960 股
- 截至本公告日，以上回购股份对应的 2016 年度、2017 年度、2018 年度现金分红，除杭州潭溪投资管理有限公司尚有 950,204.50 元未收回外，国药控股股份有限公司和国药集团一致药业股份有限公司已全部回赠公司。

#### 一、回购审批情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度实施完成“发行股份及支付现金购买资产暨关联交易”（以下简称“重大资产重组”）事项，根据公司与重组交易方分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，由于交易标的国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“国药致君”）、国药一心制药有限公司（以下简称“国药一心”）2016年度、2017年度、2018年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺，有关交易方国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）、杭州潭溪投资管理有限公司（以下简称“杭州潭溪”）合计应向公司补偿股份共计29,289,910股，该部分股份公司将无偿回购注销。具体如下：

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：现代制药  
债券简称：现代转债

公告编号：2019-080

序号	交易标的	三年累计业绩实现情况与业绩承诺的差异（万元）	业绩承诺方	业绩承诺方持有交易标的的股权比例	应予补偿的股份数（股）	实际回购注销股份数量（股）
1	国药一心	-16,835.26	国药控股	26%	14,003,209	14,003,209
			杭州潭溪	25%	13,464,625	13,464,625
2	国药致君	-3,737.74	国药一致	51%	1,822,076	1,822,076

公司于2019年4月17日召开第六届董事会第二十四次会议、于2019年5月10日召开2018年年度股东大会先后审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》（详见公司2019-026号、035号、046号公告），同时于2019年5月11日发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告》（详见公司2019-047号公告），将本次回购注销股份的情况通知债权人。

## 二、回购实施情况

本次公司实施股份回购的具体数量如下：

股份出让方	回购股份数量（股）	占回购前公司总股本比例
国药控股	14,003,209	1.33%
杭州潭溪	13,464,625	1.27%
国药一致	1,822,076	0.17%

本次公司共回购股份29,289,910股，占回购前公司总股本的2.77%，回购总价款为人民币0元。公司已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

## 三、股份注销安排

经公司申请，公司将于2019年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。公司后续将及时办理有关工商登记变更，并在完成后另行公告。

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：现代制药  
债券简称：现代转债

公告编号：2019-080

#### 四、股份变动报告

单位：股

	本此变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
有限售条件股份	480,760,066	45.52				-29,289,910	-29,289,910	451,470,156	43.96
无限售条件流通股份	575,466,804	54.48						575,466,804	56.04
股份总数	<b>1,056,226,870</b>	<b>100.00</b>				<b>-29,289,910</b>	<b>-29,289,910</b>	<b>1,026,936,960</b>	<b>100.00</b>

#### 五、现金分红赠回情况说明

截至本公告日，以上回购股份对应2016年度现金分红合计3,807,688.30元、2017年度现金分红合计1,464,495.50元、2018年度现金分红合计2,928,991.00元，除杭州潭溪尚有950,204.50元未收回外，其他分红款已全部回赠公司。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年10月16日