

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

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。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於參股公司首次公開發行證券預案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海醫藥集團股份有限公司

樓定波

董事長

中國上海，2015年5月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖墀先生及李振福先生。

* 僅供識別

证券代码：601607

证券简称：上海医药

编号：临2015-020

上海医药集团股份有限公司

关于参股公司首次公开发行证券预案的公告

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“本公司”或“上海医药”）参股公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）第五届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》，复旦张江拟在中国向有关监管部门申请，向符合资格的询价对象及在上海证券交易所开设证券账户的投资者（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外），配发及发行不超过 2700 万股每股面值人民币 0.10 元之 A 股，及向上海证券交易所申请 A 股上市及买卖。A 股发行须待（其中包括）复旦张江股东在股东特别大会及类别股东大会上以特别决议案的方式批准以及中国证监会及上海证券交易所批准。

一、复旦张江概况

复旦张江成立于 2000 年 11 月 8 日，主要从事生物医药的创新研究、开发、生产和销售，力求成为一家以知识产权为核心源泉的生物医药创新企业。复旦张江注册地址为上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号，法定代表人王海波，现在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码 1349，总股本为 923,000,000 股，上海医药持有复旦张江 210,142,560 股，占其总股本比例为 22.77%。2014 年复旦张江实现收入 470,900 千元人民币，股东应占年度利润 118,258 千元人民币；截止 2014 年末，复旦张江总资产为 824,481 千元人民币，净资产为 676,419 千元人民币。

二、复旦张江本次发行概况

1、本次发行股票种类：

境内上市人民币普通股（A 股）股票。

2、本次发行股票面值：

每股面值为 0.1 元人民币。

3、本次发行股份数量：

本次公开发行股票数量不超过 2,700 万股。复旦张江本次公开发行股票主要用于筹集其公司发展需要的资金。复旦张江根据发行市场情况和实际资金需求与主承销商协商确定最终的新股发行数量。

4、本次发行对象：

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

5、本次发行定价方式：

通过向网下投资者询价，或由复旦张江与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格。

于本公告日期，因 A 股发行而将筹集的金额尚未能确定。

6、本次发行方式：

网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

7、拟上市的交易所：

上海证券交易所。

8、本决议有效期：

本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

此议案经复旦张江董事会审议通过后需经其公司股东大会和类别股东大会以特别决议批准。本次发行尚须经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所核准后方可实施。

三、复旦张江本次公开发行的募集资金用途

本次 A 股发行所筹集的所得款项（扣除相关费用后）将用于复旦张江的盐酸氨酮戊酸治疗痤疮临床研究项目、海姆泊芬新药 IV 期临床研究项目及化学

药品技术研发中心建设项目，使用募集资金投资额估计约人民币 97,000,000 元。

本次发行募集资金到位前，复旦张江可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，复旦张江将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。

如本次公开发行实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，超过部分用于补充与复旦张江主营业务有关的营运资金；如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由复旦张江自筹资金解决。

四、复旦张江本次发行对上海医药的影响

本次发行将可进一步扩宽复旦张江的融资渠道，改善其资本架构及其举债实力，将为其提供募集资金投资项目所列明特定需求的财务资源及提高其竞争力，

从而对上海医药亦形成积极影响。另外，以本次发行股份数量测算，对上海医药所持复旦张江股份比例稀释程度较小。本次发行对上海医药财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

上海复旦张江生物医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一五年五月三十日