

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。



## 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)

#### 完成配售 H 股

Morgan Stanley  
摩根士丹利



CMS 招商證券國際

董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於2018年1月26日完成配售。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。

茲提述上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2018年1月19日的公告（「該公告」），內容有關配售本公司153,178,784股H股（「配售」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 配售完成

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成（包括獲聯交所批准配售股份上市及買賣），並已於2018年1月26日完成配售（「完成」）。

於2018年1月26日，本公司成功按配售價每股H股20.43港元向不少於六（6）名且不多於十（10）名的承配人（彼等及其最終實益擁有人為獨立於本公司且與本公司無關連的第三方）配發及發行合共153,178,784股新H股，分別佔經配發及發行配售股份後擴大的已發行H股總數及已發行股本總額約16.67%及5.39%。配售所得款項總額為約3,129.44百萬港元，扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用後，配售所得款項淨額為約3,116.79百萬港元。

## 配售完成後的股本變動

由於發行配售股份，本公司的已發行股份總數由 2,688,910,538 股增加至 2,842,089,322 股。於完成後，已發行 H 股總數由 765,893,920 股 H 股增加至 919,072,704 股 H 股，而 A 股的數目維持不變為 1,923,016,618 股 A 股。

本公司於配售完成前及配售完成後的股權架構如下：

股份類別	配售完成前		配售完成後	
	股份數目 (股)	佔已發行股本 總數的概約百 分比	股份數目 (股)	佔已發行股本 總數的概約百 分比
		(%)		(%)
A 股	1,923,016,618	71.52	1,923,016,618	67.66
H 股	765,893,920	28.48	919,072,704	32.34
合共	<b>2,688,910,538</b>	<b>100.00</b>	<b>2,842,089,322</b>	<b>100.00</b>

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周 軍  
董事長

中國上海，2018 年 1 月 26 日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖堉先生、蔡江南先生及洪亮先生。

\* 僅供識別