

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)

### 公告

### 2018年公開發行公司債券 (第二期)發行結果

本公告由上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部關於內幕消息的條文(定義見上市規則)規定作出。

茲提述本公司日期為2017年3月31日、2018年2月9日及2018年8月16日的公告，日期為2017年3月31日、2017年4月18日、2018年2月9日、2018年8月9日、2018年8月13日、2018年8月16日、2018年8月24日、2018年11月28日、2018年11月29日及2018年11月30日的海外監管公告(「該等公告」)，日期為2017年5月11日的通函(「通函」)以及日期為2017年6月29日的投票結果公告，內容有關(其中包括)建議於中國發行公司債券及2018年公開發行公司債券(面向合格投資者)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與上述通函及該等公告中所界定者具有相同的含義。

中國證監會於2018年2月5日出具《關於核准上海復星醫藥(集團)股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2018]265號)，批准本公司向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣50億元(含50億元)的公司債券。根據《上海復星醫藥(集團)股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)(面向合格投資者)發行公告》，本公司2018年第二期公司債券發行規模為不超過人民幣15億元(含15億元)(「本期公司債券」)，具體發行結果如下：

本期公司債券分為兩個品種，本期公司債券品種一(「品種一」)期限為4年，附第2年末本公

司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；本期公司債券品種二（「品種二」）期限為5年，附第3年末本公司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期公司債券採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行，本期公司債券的發行已於2018年12月4日結束，實際發行規模為人民幣15億元。其中，品種一實際發行規模為人民幣5億元，最終票面利率為4.47%；品種二實際發行規模為人民幣10億元，最終票面利率為4.68%。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中華人民共和國，上海  
2018年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；本公司獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別