

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)

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。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2018年公開發行公司債券(第二期)發行結果公告》，僅供參閱。

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，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之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；以及本公司之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

上海复星医药（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]265号文核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券，本次债券分期发行。根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）发行公告》，上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元。

本期债券品种一期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年12月4日结束，本期债券的品种一的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.47%；品种二的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.68%。

截至本公告日，本期债券已全部发行完毕。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

上海复星医药（集团）股份有限公司



2018年12月5日

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



瑞银证券有限责任公司

2018年12月5日

（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2018 年 12 月 5 日