

上海现代制药股份有限公司 关于《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》修 订情况说明的公告

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法律责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票相关议案。

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，根据公司的实际情况以及本次非公开发行股票的方案，于2022年11月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。预案所述本次非公开发行股票的生效和完成尚需有关审批机关的核准。

现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行已履行的程序 2、因2021年度权益分派实施完毕，调整了发行价格和发行数量 3、更新了股东大会关联股东回避表决情况
第一节 发行概况	一、发行人基本情况	1、更新了发行人注册资本
第一节 发行概况	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了股东大会关联股东回避表决情况
第一节 发行概况	四、本次非公开发行方案概要	1、因2021年度权益分派实施完毕，调整了发行价格和发行数量 2、更新了本次非公开发行已履行的程序
第一节 发行概况	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新了股东大会关联股东回避表决情况
第一节 发行概况	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序	1、更新了本次非公开发行已履行的程序及尚须履行的程序
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，《公	1、因2021年度权益分派实施完毕，调整了发行数量

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-097

预案章节	章节内容	修订情况
	司章程》等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	
第五节 本次非公开发行相关的风险说明	三、审批风险	1、更新了尚未取得的审批情况及相关风险
第六节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、更新了2021年现金分红情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次非公开发行完成后公司主要财务指标的变动情况分析

上述事项详细内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海现代制药股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年11月30日