

上海医药集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为响应公司战略规划以及经营业务发展的需要,拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,以更好的发挥财务杠杆作用,公司拟发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》(上海证券交易所以公司债券上市规则(2022年修订))等法律、法规及规范性文件的相关规定,逐项对照公司自身实际情况,《公司债券发行与交易管理办法》等规范性文件规定的适用性核查意见,编制公开发行公司债券预案与要求,准备向中国证监会公开发行公司债券的申请。

一、本次发行概况 (一)本次发行债券的面额和发行规模 本次拟发行公司债券面额100元,按面值平价发行,本次债券面额不超过人民币50亿元(含50亿元),既可以分期发行的方式在中国境内公开发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关法律法规及证券监管部门的有关规定,在上述范围内确定。

(二)债券利率及其确定方式 本次拟发行公司债券的票面利率为固定利率,采用单利按年计息,不计复利,具体的债券票面利率将由发行人与主承销商根据国家有关规定协商确定。提请股东大会授权董事会执行委员会确定和调整发行利率或确定方式。

(三)债券品种及预期 本次拟发行公司债券包括公开发行一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券等品种。 本次拟发行公司债券具体期限结构(包括但不限于是否设计续作、是否设计赎回条款或回售条款及相关具体条款内容,是否设计调整票面利率选择权及相关具体条款内容等)、期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会执行委员会在发行时根据相关规定及市场情况确定。

(四)还本付息方式 本次债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会执行委员会在发行时根据相关规定及市场情况确定。

(五)发行方式 本次债券在获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册后,既可采取一次发行方式,也可以分期发行的方式在中国境内公开发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关法律法规及证券监管部门的有关规定,在上述范围内确定。

(六)发行对象及公司债券配售的安排 本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》(中国证监会)等相关法律法规规定的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),本次公司债券不同向机构投资者优先配售。

(七)募集资金用途 本次公司债券发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息债务、补充流动资金等符合法律、法规规定的其他用途。提请股东大会授权董事会执行委员会根据公司财务状况及募集资金实际使用情况在上述范围内确定。

(八)担保情况 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关规定及市场情况确定。

(九)偿债保障措施 根据有关规定,提请股东大会授权董事会执行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期兑付时,将至少采取如下措施: (1)及时与各方沟通; (2)暂停重大对外投资、收购兼并等资金支出项目的实施; (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调离。

(十)承销机构 本次承销机构由主承销商组成承销团,以余额包销的方式承销。 在本次公司债券发行上市后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,请监管部门核准。本次公司债券亦可适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关法律法规、监管部门的规定和实际情况予以确定。

(十一)决议有效期 本次公司债券的股东大会决议有效期为经股东大会审议通过之日起12个月,自前述有效期内,公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册,本协议有效期自自动生效至本次公司债券全部发行完毕之日或中国证监会对本次公司债券发行予以核准/注册文件的有效期届满之日(二者孰晚);若前述有效期内,公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册并召开股东大会,决定是否停止或延长本次决议的有效期。

(十二)本次发行对董事会执行委员会的授权 根据本次发行公司债券的安排,为提升本次公司债券发行及上市工作的效率,特提请股东大会授权董事会执行委员会办理相关事宜,包括但不限于: (1)决定并聘请本次公司债券发行的中介机构; (2)根据国家和地方证券监管部门的相关规定,制定并实施本次公司债券的发行方案,包括但不限于具体发行规模、发行方式、配售安排、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时间、发行安排(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模)、是否设置回售条款或赎回条款及条款的具体内容、赎回选择权、利率调整机制、本息兑付办法、还本付息安排、偿付顺序、偿债保障和上市安排等与发行条件有关的一切事宜; (3)在法律法规允许的范围内决定募集资金的具体使用用途等事宜。

(十三)修订、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的所有法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。 (十四)代表公司进行公司债券发行、上市相关的谈判,进行适当的信息披露。 (十五)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议,并选择债券持有人会议代表。 (十六)在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市事宜。 (十七)如国家法律法规或监管部门的相关规定或市场条件发生变化,除根据有关法律、法规及公司章程规定必须向股东大会重新授权的事项外,可单项授权,并可授权给符合法律、法规和监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的相关政策进行调整,授权根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行。

(十八)对本次发行与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。 (十九)本授权的有效期自股东大会审议通过之日起12个月,自前述有效期内,公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册,本协议有效期自自动生效至本次公司债券全部发行完毕之日或中国证监会对本次公司债券发行予以核准/注册文件的有效期届满之日(二者孰晚);若前述有效期内,公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册并召开股东大会,决定是否停止或延长本授权的有效期。 二、发行人简要财务会计信息 1.最近三年合并财务报表 (1)合并资产负债表单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 企业名称, 注册地, 注册资本(亿元), 持股比例(%) (母公司). Rows include 上海控股有限公司, 上海药信医药有限公司, 上海药信医药有限公司, 上海药信医药有限公司, 上海药信医药有限公司.

Table with 5 columns: 序号, 时间, 变化范围, 原因. Rows include 1) 2020年, 2) 不再纳入合并范围的子公司.

Table with 5 columns: 序号, 时间, 变化范围, 原因. Rows include 1) 2021年, 2) 不再纳入合并范围的子公司.

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日,公司非流动资产总额分别为1,162,273.93万元、4,694,107.68万元和4,862,203.09万元,占总资产的比例分别为27.90%、28.72%及24.54%。非流动资产以长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉为主要构成。

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付债券, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 长期借款, 租赁负债, 长期应付款, 预计负债, 递延收益, 递延所得税资产, 其他非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.