

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)(品種二)2022年提前摘牌及本息兌付公告》，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
吳以芳

中華人民共和國，上海
2022年2月7日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

债券代码：155068

债券简称：18 复药 03

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）（品种二）2022 年提前摘牌及本息兑付公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 本息提前兑付日：2022 年 2 月 16 日
- 债权登记日：2022 年 2 月 15 日
- 提前摘牌日：2022 年 2 月 16 日

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）（品种二）（以下简称“本期债券”）2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 25 日召开。根据《关于召开上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本次会议审议通过了《关于拟提前兑付上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）的议案》（以下简称“《议案》”），同意上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 2 月 16 日兑付本期债券剩余全额本金及 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 2 月 15 日（含首尾两日）期间相应利息。本期债券将于

2022年2月16日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌及本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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）（品种二）

2、债券简称：18复药03

3、债券代码：155068

4、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币10.00亿元；由于在本期债券存续期的第三年末，部分债券持有人行使回售选择权，本期债券当前未偿还规模为人民币895.00万元。

6、债券期限：本期债券期限为5年期，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。

7、票面利率：2018年11月30日至2021年11月29日票面利率为4.68%，2021年11月30日至2023年11月29日票面利率为3.40%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为2018年11月30日至2023年11月29日。若债券持有人已于本期债券存续期的第三年行使回售选择权，则其回售部分债券计息期限为2018年11月30日至2021年11月29日。

本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的11月30日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。若债券持有人已于本期债券存续期的第三年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的11月30日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《关于召开上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本次会议审议通过了《议案》，同意发行人在 2022 年 2 月 16 日兑付本期债券剩余全额本金及 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 2 月 15 日（含首尾两日）期间相应利息。本期债券将于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所提前摘牌。

三、本期债券提前兑付兑息情况

- 1、原债券兑付日：2023 年 11 月 30 日
- 2、本息提前兑付日：2022 年 2 月 16 日
- 3、债权登记日：2022 年 2 月 15 日
- 4、提前摘牌日：2022 年 2 月 16 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。发行人将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债

券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一) 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定, 本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照《中华人民共和国个人所得税法》的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

- (1) 纳税人: 本期债券的个人投资者
- (2) 征税对象: 本期债券的利息所得
- (3) 征税税率: 按利息额的 20%征收

(4) 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

(6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)和 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年 34 号),自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

地址：上海市宜山路 1289 号 A 楼

联系人：周磊

联系电话：021-33987037

2、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：许杰、左黎丽

联系电话：010-88027168

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（本页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行人公司债券（第二期）（品种二）2022 年提前摘牌及本息兑付公告》之盖章页）

上海复星医药（集团）股份有限公司

