

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦非旨在邀請任何該等要約或邀請。

# 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)

# FOSUN 复星

復星國際有限公司  
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

### 聯合公告

關於根據一般授權非公開發行A股  
最新進展的公告

須予披露交易  
有關視作出售復星醫藥之股權

#### 背景

於2020年12月29日，復星醫藥股東在臨時股東大會上批准了建議非公開發行A股。於2021年7月27日，中國證監會核准復星醫藥自核准發行之日起12個月內非公開發行不超過128,144,927股新A股。

#### 非公開發行A股

於2022年7月20日，復星醫藥與發行對象訂立了認購協議。據此，發行對象同意認購，而復星醫藥同意根據認購協議的條款，以每股新A股人民幣42.00元的價格向發行對象發行總計106,756,666股新A股，募集資金總額為人民幣4,483,779,972.00元。

## 視作出售

非公開發行A股構成視作出售復星國際持有的復星醫藥股權。由於視作出售所適用的一項或多項百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)超過5%但均低於25%，視作出售構成復星國際之一項須予披露交易，而須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟豁免遵守股東批准規定。

茲提述復星醫藥日期為2020年11月25日、2021年4月6日、2021年7月12日和2021年8月2日的公告，復星醫藥日期為2020年11月25日、2021年1月15日、2021年2月22日、2021年4月6日、2021年6月1日、2021年7月5日、2021年7月12日和2021年8月2日的海外監管公告以及復星醫藥日期為2020年12月8日的通函，內容有關建議非公開發行A股。

### A. 背景

於2020年12月29日，復星醫藥股東在臨時股東大會上批准了建議非公開發行A股。於2021年7月27日，中國證監會核准復星醫藥自核准發行之日起12個月內非公開發行不超過128,144,927股新A股。

建議非公開發行A股的擬募集資金不超過人民幣4,483.78百萬元(含本數)，扣除發行費用後的募集資金淨額將由復星醫藥集團用於以下項目：

序號	項目名稱	投資總額 (人民幣百萬元)	擬投入募集資金 (人民幣百萬元)
1	創新藥物臨床、許可引進及產品上市 相關準備	1,874.48	1,874.48
2	原料藥及製劑集約化綜合性基地	1,349.30	1,349.30
3	補充流動資金	1,260.00	1,260.00
合計		<u>4,483.78</u>	<u>4,483.78</u>

## B. 非公開發行A股

於2022年7月20日，復星醫藥與發行對象訂立了認購協議，據此，發行對象同意認購，而復星醫藥同意根據認購協議的條款，以每股新A股人民幣42.00元的價格向發行對象發行總計106,756,666股新A股，募集資金總額為人民幣4,483,779,972.00元。

### 非公開發行A股的安排

發行對象：非公開發行A股的發行對象為10名投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他符合中國證監會規定的投資者等。

據復星醫藥董事和復星國際董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行對象及其實益擁有人是獨立於復星醫藥及復星國際的第三方。

發行股份類別及面值：新A股的每股面值為人民幣1.00元。

交割後，發行股份在各方面均與發行日或之前已發行的所有其他股份享有同等地位。

發行價格：每股新A股的發行價格為人民幣42.00元，約相當於發行期首日（定價基準日）前一交易日（即2022年7月12日）A股股票收盤價（即人民幣46.82元）的89.71%、定價基準日前20個交易日（即2022年6月15日至2022年7月12日，包括首尾兩日）A股股票交易均價（即人民幣45.73元）的91.84%。

發行價格是根據現行有效的中國證券法律法規，由投資者通過競價方式確定。

- 發行股份數目 : 106,756,666股新A股，約佔：
- (i) 於本公告日期復星醫藥A股總股本的5.31%和復星醫藥總股本的4.17%；及
  - (ii) 經擴大後復星醫藥A股總股本的5.04%及經擴大後復星醫藥總股本的4.00%。

發行股份的總面值為人民幣106,756,666元。

於交割後，復星醫藥A股總股本將從於本公告日期的2,010,958,045股增加到2,117,714,711股，復星醫藥總股本將從於本公告日期的2,562,898,545股增加到2,669,655,211股。

- 付款及交割 : 發行對象按復星醫藥發出的認購繳款通知書約定的時間向指定的並由聯席主承銷商、簿記管理人中國國際金融股份有限公司為非公開發行A股專門開立的賬戶支付股份認購款；如果發行對象已經繳納保證金，該保證金將直接轉為股份認購款的一部分。上述款項在扣除聯席主承銷商的所有費用並經合資格的會計師事務所核實後，將轉入復星醫藥的指定賬戶。

在收到資金後，復星醫藥將發行新A股，並在中國結算登記該等股份。

除上述披露外，交割不受任何其他條件限制。

- 發行股份上市 : 復星醫藥將申請發行股份在中國結算完成登記後於上海證券交易所上市。

鎖定期 : 於交割日起6個月內 :

- (i) 發行對象不得轉讓發行股份予其他人；及
- (ii) 如果發行對象因(其中包括)送紅股或資本公積轉增股本而獲得任何額外股份，這些額外股份也應受到上述鎖定安排的限制。

聯席主承銷商 : 中國國際金融股份有限公司、摩根士丹利證券(中國)有限公司、德邦證券股份有限公司。

### 一般授權

於2022年6月1日，復星醫藥股東在股東周年大會上以及H股股東和A股股東在各自的類別股東會上批准向復星醫藥董事會授予無條件的一般授權，以發行、配發和處置不超過402,191,609股A股(佔股東周年大會當日復星醫藥A股總股本的20%)和不超過110,388,100股H股(佔股東周年大會當日復星醫藥H股總股本的20%)。截至本公告日期，復星醫藥尚未根據上述一般授權發行任何股份。

非公開發行A股乃根據上述一般授權發行股份，發行價格為人民幣42.00元，發行價格符合上市規則第13.36(5)條有關一般授權的定價規定，非公開發行A股無需經復星醫藥股東進一步批准。

### 過去12個月的籌資活動

復星醫藥在緊接本公告日期前的12個月內並無進行任何涉及股本證券發行的籌資活動。

### C. 視作出售

於本公告日期，復星醫藥總股本為2,562,898,545股，包括2,010,958,045股A股及551,940,500股H股。復星國際為復星醫藥的控股股東，於本公告日期，直接及間接持有合計1,015,628,790股復星醫藥股份(包括938,095,290股A股和77,533,500股H股)，約佔復星醫藥截至本公告日期總股本的39.63%。

假設發行股份全部交割，及自本公告日期起至交割日止，復星醫藥總股本(除非公開發行A股導致復星醫藥A股總股本發生變化外)和復星國際作為實益擁有人及通過其受控法團持有的復星醫藥股份數並無變化，復星國際於復星醫藥的股權將從本公告日期約39.63%攤薄至緊隨交割後的約38.04%。下文載列復星醫藥(i)於本公告日期；及(ii)緊隨交割後(假設發行股份全部交割，及自本公告日期起至交割日，除因非公開發行A股以外，復星醫藥總股本及復星國際作為實益擁有人及通過其受控法團持有的股份數並無變化)的股權結構如下：

身份／權益性質	於本公告日期持有的股份		緊隨交割後持有的股份		
	股份數目	佔兌股本的概約百分比	股份數目	佔兌股本的概約百分比	
<b>A股</b>					
復星國際	受控法團權益(見附註)	938,095,290	36.60%	938,095,290	35.14%
發行對象	—	—	106,756,666	4.00%	
其他A股股東		<u>1,072,862,755</u>	<u>41.86%</u>	<u>1,072,862,755</u>	<u>40.19%</u>
<b>A股小計</b>		<u><u>2,010,958,045</u></u>	<u><u>78.46%</u></u>	<u><u>2,117,714,711</u></u>	<u><u>79.33%</u></u>
<b>H股</b>					
復星國際	實益擁有人	6,000,000	0.23%	6,000,000	0.22%
	受控法團權益(見附註)	<u>71,533,500</u>	<u>2.79%</u>	<u>71,533,500</u>	<u>2.68%</u>
其他H股股東		<u>474,407,000</u>	<u>18.51%</u>	<u>474,407,000</u>	<u>17.77%</u>
<b>H股小計</b>		<u><u>551,940,500</u></u>	<u><u>21.54%</u></u>	<u><u>551,940,500</u></u>	<u><u>20.67%</u></u>
<b>合計</b>		<u><u>2,562,898,545</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>2,669,655,211</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：於本公告日期，復星國際通過其附屬公司上海復星高科技(集團)有限公司間接持有938,095,290股A股和71,533,500股H股，復星國際直接持有6,000,000股H股。因此，復星國際被視為擁有938,095,290股A股和77,533,500股H股。

由於復星國際預期將繼續對復星醫藥擁有控制權，根據香港財務報告準則現行會計標準，交割後復星醫藥將繼續按復星國際的附屬公司入賬，且其經營業績將繼續合併入復星國際的財務報表內。

#### D. 有關復星醫藥的財務資料

視作出售前兩個財政年度歸屬於復星醫藥權益持有人之淨利潤(按香港財務報告準則編製)如下：

	截至2021年 12月31日 止年度 (經審計) 概約 人民幣千元	截至2020年 12月31日 止年度 (經審計) 概約 人民幣千元
除稅前淨利潤	6,053,838	4,677,846
除稅後淨利潤	4,987,438	3,939,981

截至2021年12月31日止，復星醫藥經審計之合併總資產及淨資產分別為人民幣93,236,902千元和人民幣48,318,678千元。

#### E. 非公開發行A股對復星國際的財務影響

非公開發行A股項下籌集的款項總額為人民幣4,483,779,972元，僅供說明之用，復星國際視作出售復星醫藥的收益將約為人民幣1,085百萬元，相當於非公開發行A股交割前後復星國際於2021年12月31日根據香港財務報告準則應佔復星醫藥資產淨值的變動。根據復星國際的會計政策，上述視作出售收益將為股東權益的增加，不會影響復星國際的溢利及虧損。復星國際錄得自非公開發行A股產生的實際視作出售收益將取決於最終發行日復星國際根據香港財務報告準則應佔復星醫藥資產淨值。

#### F. 非公開發行A股的理由及裨益

復星醫藥董事相信，完成非公開發行A股將有助於復星醫藥集團夯實業務基礎，以進一步強化國際化戰略及促進其主營業務的發展。此外，非公開發行A股募集資金補充流動

資金，能夠有利於優化復星醫藥集團的負債結構，並增強資信實力。因此，復星醫藥董事認為，非公開發行A股符合復星醫藥和復星醫藥股東的整體利益。

如上所述，非公開發行A股預計將有利於復星醫藥集團(復星國際的附屬公司)，並促進復星醫藥集團主營業務的發展。此外，復星國際董事會認為，通過非公開發行A股所得資金補充營運資金，將優化復星醫藥集團的負債結構，增強復星醫藥集團的資信實力。

復星國際董事認為，非公開發行A股及認購協議的條款乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合復星國際及復星國際股東的整體利益。

## **G. 上市規則之涵義**

非公開發行A股構成視作出售復星國際持有的復星醫藥股權。由於視作出售所適用的一項或多項百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)超過5%但均低於25%，視作出售構成復星國際之一項須予披露交易，而須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟豁免遵守股東批准規定。

## **H. 一般信息**

### **復星醫藥**

復星醫藥為一間根據中國法律註冊成立之公司，其股份於香港聯交所主板(股份代號：02196)和上海證券交易所主板(股份代號：600196)上市及買賣。復星醫藥集團為中國領先的醫療健康產業集團，主要從事製藥、醫療器械與醫學診斷、醫療服務及醫藥分銷與零售。

### **復星國際**

復星國際為一間根據香港法律註冊成立之公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：00656)。復星國際是一家創新驅動的全球家庭消費產業集團，深耕健康、快樂、富足、智造四大業務板塊，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。



## I. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	2022年6月1日舉行的復星醫藥股東週年大會
「A股」	指	復星醫藥面值為每股人民幣1.00元的內資股股份，該等股份於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「交割」	指	發行股份於中國結算登記完成
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「視作出售」	指	根據上市規則第14章，非公開發行A股構成視作出售復星國際持有的復星醫藥股權
「臨時股東大會」	指	於2020年12月29日召開的復星醫藥臨時股東大會
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間根據香港法律註冊成立的公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：00656)
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：02196)及上海證券交易所主板(股份代號：600196)上市及買賣
「復星醫藥集團」	指	復星醫藥及其附屬公司
「復星醫藥股東」	指	A股及／或H股持有者
「一般授權」	指	復星醫藥股東在股東周年大會上授予復星醫藥董事會無條件的一般授權，以發行、配發和處理股份

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	復星醫藥面值為每股人民幣1.00元的境外上市股份，該等股份於香港聯交所上市並以港元交易
「發行價格」	指	人民幣42.00元，即復星醫藥將向發行對象發行新A股的價格
「發行股份」	指	復星醫藥根據認購協議將發行的新A股
「聯席主承銷商」	指	復星醫藥為非公開發行A股委聘的聯席主承銷商
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「非公開發行A股」	指	復星醫藥根據認購協議非公開發行新A股
「中國」	指	中華人民共和國
「定價基準日」	指	發行期首日2022年7月13日（即認購邀請書發送的次一交易日）
「建議非公開發行A股」	指	在臨時股東大會上建議和批准的非公開發行新A股，其詳情載於復星醫藥日期為2020年12月8日的通函內
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「發行對象」	指	發行股份的發行對象
「認購協議」	指	復星醫藥與發行對象於2022年7月20日簽訂的認購協議

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予的涵義

「%」 指 百分比

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
吳以芳  
董事長

承董事會命  
復星國際有限公司  
郭廣昌  
董事長

2022年7月20日

於本公告日期，復星醫藥之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；復星醫藥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；以及復星醫藥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。

於本公告日期，復星國際之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、秦學棠先生、龔平先生及黃震先生；非執行董事為陳淑翠女士、莊粵珉先生及余慶飛先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾璟璇女士。

\* 僅供識別