

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《上海復星醫藥(集團)股份有限公司公司債券募集資金管理制度》，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

中國，上海
2023年9月22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、關曉暉女士及文德鏞先生；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

上海复星医药（集团）股份有限公司

公司债券募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司债券发行与交易管理办法》，结合《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行公司债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。

第三条 募集资金的使用和管理，应当履行公司的决策和审批程序。公司应按约定用途使用募集资金，并根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况。如在存续期间改变或调整募集资金用途，应履行相关程序并及时披露。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护募集资金的安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第五条 在公司债券存续期间，存放募集资金的商业银行（以下简称“监管银行”）、债券受托管理人对募集资金的管理和使用履行监督职责，公司应按照《受托管理协议》、《账户及资金监管协议》等约定及相关法律法规、本制度的规定提供必要的支持和配合。

第二章 募集资金专户存储

第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，募集资金应存放于专户集中管理，该专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上公司债券融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订《账户及资金监管协议》，签订协议的时间不得晚于债券募集资金到账前。该协议至少应当包括以下内容：

- (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项账户；
- (二) 募集资金专项账户账号、户名、开户行；
- (三) 受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专项账户资料；
- (四) 受托管理机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、受托管理机构和商业银行对募集资金使用的监管方式；
- (五) 公司、商业银行、受托管理机构的权利、义务和违约责任。

于《账户及资金监管协议》有效期届满前，因受托管理机构或监管银行变更等原因提前终止的，公司应当及时与变更后的受托管理机构或监管银行签订新的协议。

第八条 专项账户应当加强管理，在专项账户存续期间，应注意以下情形：

- (一) 专项账户不得存放非债券募集资金；
- (二) 募集资金应当在专项账户内存储，不得将募集资金转存至其他银行（符合募集资金使用的用途除外）；
- (三) 募集资金使用，应当通过专项账户划转；
- (四) 避免其他不符合监管要求的情形。

第三章 募集资金使用

第九条 募集资金的使用应当严格履行公司内部资金支付审批手续。所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金支出，在董事会/股东大会授权范围内，经各级审批后，交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，应当报股东大会审批。

第十条 募集资金原则上应当用于公司主营业务，并不得有如下行为：

- (一) 用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- (二) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- (三) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

(四)违反募集资金管理规定的其他行为。

闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当按照《受托管理协议》及募集说明书约定的程序，经董事会或债券持有人会议审议通过，并履行相应的信息披露义务。闲置募集资金暂时用于补充流动资金应当符合如下条件：

(一)不得变相改变募集资金用途、不得影响募集资金投资计划的正常进行；

(二)仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

(三)单次补充流动资金时间不得超过12个月。

闲置募集资金暂时用于补充流动资金之前，公司应当根据法律法规与监管机构的要求完成相关法定程序。

第十一条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并应采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益。

使用募集资金时，资金支出应严格遵守公司相关资金管理制度的规定，履行审批手续并及时通知受托管理人。

第十二条 公司应按照《公司债券发行与交易管理办法》以及债券上市挂牌的证券交易所的有关规定及募集说明书的约定，在募集说明书中披露债券募集资金用途。公开发行公司债券的，应当在定期报告中披露募集资金的使用情况；非公开发行公司债券的，应当在募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。

第四章 募集资金用途变更

第十三条 募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司如需变更募集资金用途的，应当根据《受托管理协议》及募集说明书约定的变更募集资金用途的程序，经董事会或董事会授权人士审批或债券持有人会议审议通过，并履行相应的信息披露义务。变更后的募集资金投向原则上应用于主营业务。

在实施募集资金变更方案之前，公司应当根据法律法规与监管机构的要求完成相关法定程序。

第十四条 募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要对募集资金使用计划进行调整的，应当经公司有权机构审议

通过，并及时履行信息披露义务。如募集说明书有约定及法律法规有要求的，还需经债券持有人会议审议通过。

第五章 募集资金管理与监督

第十五条 财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况，并应当持续关注募集资金管理与使用情况。如发现募集资金管理和使用存在违规情形的，财务部门应当及时告知受托管理人。公司可向任何违反本制度的人员追究责任。

第十六条 公司存在任何可能影响募集资金使用和管理的重大事项，应提前通知受托管理人，受托管理人有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管银行应当配合受托管理人的调查与查询。

第六章 附 则

第十七条 募集资金如通过公司的控股子公司或公司控制的其他单位实施的，该等控股子公司或控制的其他单位亦应遵守本制度。

第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；如本制度与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第十九条 本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条 本制度的修订需经董事会审议批准。

第二十一条 本制度经董事会批准之日起生效，修改时亦同。

上海复星医药（集团）股份有限公司

二零二三年九月二十二日