上海现代制药股份有限公司

公司代码:600420 公司简称:现代制药

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏宝康	工作出差	周斌
董事	李晓娟	工作出差	周斌

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	现代制药	600420	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	景倩吟
电话	021-62510990	021-52372865
办公地址	上海市北京西路1320号	上海市北京西路1320号
电子信箱	xdzy_weidongsong@sinopharm.com	xd_zhengquanban@sinopharm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,381,894,531.48	16,463,864,592.89	11.65
归属于上市公司股东的净资产	7,330,589,547.10	6,806,254,317.01	7.70
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	654,690,406.39	268,786,311.87	143.57
营业收入	6,255,380,073.90	5,853,255,169.05	6.87
归属于上市公司股东的净利润	372,338,948.49	410,385,515.07	-9.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,744,120.91	389,228,025.02	-9.63
加权平均净资产收益率(%)	5.34	6.43	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3525	0.3698	-4.68
稀释每股收益(元/股)	0.3525	0.3698	-4.68

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						29,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海医药工业研究院	国有法人	22.68	239,512,622	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	16.34	172,627,059	172,557,059	无	0
国药集团一致药业股份有限公司	国有法人	16.00	168,964,278	168,964,278	无	0
韩雁林	境内自然人	6.31	66,605,339	66,605,339	无	0
国药控股股份有限公司	国有法人	3.13	33,071,649	33,071,649	无	0
杭州潭溪投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67	28,198,905	28,198,905	质押	13,400,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.50	15,834,626	0	无	0
徐志英	境内自然人	1.46	15,376,643	0	无	0
上海广慈医学高科技公司	国有法人	1.19	12,520,000	0	无	0
上海高东经济发展有限公司	国有法人	0.72	7,615,356	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司;除此之外,公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年国家进一步深化医药卫生供给侧改革,推动和落实医保控费,推进"带量采购"实施范围和深度,仿制药一致性评价审评趋严等政策落地,给医药企业带来短期冲击。但另一方面国家通过发布一系列"健康中国"战略实施重磅文件,为国内医药行业指明了发展前景和方向。

为应对宏观形势和行业环境,公司顺应行业发展趋势,围绕"一体两翼"战略规划,夯实重组整合成果,强化总部管控,着力防范风险,推动精益管理,建设长效机制,为进一步改革创新、整合协同奠定坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入625,538.01万元,较上年同期增长6.87%;实现利润总额63,081.93万元,较上年同期下降7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润37,233.89万元,较上年同期下降9.27%。报告期内公司主要开展了以下工作:

1、推进战略落地,促进板块一体化

随着带量采购的推进实施,制剂领域的整合以及原料药一一制剂一体化发展趋势和优势愈发凸显。2019年公司全面推进"十三五"规划落地生根,以公司最具优势的,具备完整产业链和优秀团队、生产、市场和管理的抗感染领域为起点,稳步推进各业务板块的一体化改革,为公司后续高质量发展储蓄动能。

2、推进协同发展,加速资源整合

营销协同方面,推行"大区域战略",以华东、华北、华南、东北、西南五大营销区域,全面推进区域营销标准化管理,加快实施区域一体化运营的步伐。并以各区域联动辐射,加大市场开拓和品牌推广范围,提高市场份额。通过开拓终端和零售市场,产品占有率和领域产品集中度提升,大品种销售实现同比增长6.50%。五大产品领域发展更趋平衡,市场抗风险能力得到提升。

工商协同方面,深化与国药控股商企协作,借助"批零一体化"网络资源和国药控股采购中心,工商协同份额同比持续提升。工医协同方面,借助国药集团平台优势,遴选公司重点强项产品,打通与国药集团下属医疗机构对接渠道,为进一步深入合作搭桥铺路。

3、加大科研创新,培育发展后劲

公司高度重视一致性评价工作,加强工作实效的考核评估,执行全程跟踪督导。并加强研发队伍建设,创新平台建设,优化绩效考核管理机制,营造勇于创新的研发氛围,完善建设内外部联动的创新平台。

报告期内70个项目正在开展一致性评价。同时公司持续提升研发项目质量,公司上报的研发项目中,4项被确立为国药集团重大项目,6项被确立为国药集团重点项目。开展新品种研发项目67项,工艺改进和技术升级项目37项。4个项目获批省市级资金资助,4个项目获批补充申请批件,新申请专利4项,新授权专利13项,获得省市级科技奖励2项。

4、着力提质增效,增强发展动能

一方面全面落实合规经营,形成"分层管理、分类管理、集中管理"的管控模式,优化运营评价指标体系,促进企业合规健康发展。全力加大安全环保整治力度,增强质量风险管理水平,报告期内未发生重大风险事件。

另一方面全面推行精益管理,提升内生式发展质量。以成本控制为核心,着力现场管理,提升OEE、优化流程等,逐步形成企业精益生产管理体系。在日常高效开展6S管理改善的基础上,开展TPM及提质增效大课题项目。在提高成品率/收率、缩短工时、节约成本、降低能耗、集约采购等方面取得明显成效。

5、促进资本运作,明确发展方向

报告期内公司可转债项目顺利完成发行与上市,三个募投项目正筹备启动中;为促进公司发展,公司已启动融资方式更便捷、成本更低和资金用途更广泛的银行间市场债务融资工具(中期票据、超短融)。融资渠道的多样性将有效缓解公司外延发展和国际化发展战略的资金压力。

6、落实党建强基,促进健康发展

公司认真贯彻落实国药集团党建工作、群团工作会议精神,强化公司基本组织、基本队伍、基本制度。以狠抓党风廉政建设和反腐败工作为重点,推动全面从严治党向纵深发展。同时围绕企业文化,深化大党建理念,结合员工心理需求,紧密结合工作,通过员工风采展示、歌手大赛、劳动竞赛、技术革新、管理项目提升等形式丰富活泼的活动,全面提高职工素质,提升团队凝聚力,助推企业健康发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-071
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于副总裁辞任的公告

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个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年8月23日收到公司副总裁崔映昤女士的辞职报告和邓宝军先生的辞任申请。

崔映昤女士由于个人原因提出辞职申请,其离职后将不在公司担任任何职务。邓宝军先生由于家庭原因申请辞去公司副总裁职务。

根据公司《章程》及相关法律、法规的规定,上述申请自送达董事会之日起生效。

崔映昤女士和邓宝军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对崔映昤女士和邓宝军先生为公司发展付出的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-062
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事魏宝康先生、李晓娟女士因工作出差未能出席本次会议,已委托董事周斌先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。(2019年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。(2019年半年度内部控制评价报告全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见同日公告《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了公司《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了公司《关于变更公司经营范围的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更经营范围的公告》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(详见同日公告《关于修订〈公司章程〉的公告》,《公司章程》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《股东大会议事规则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《董事会议事规则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了公司《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》。(《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。(《董事会提名委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》,(《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了公司《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》。(《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《独立董事制度》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了公司《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。(《总裁工作细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了公司《关于全面修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》。(《独立董事年报工作规程》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了公司《关于全面修订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》。(《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了公司《关于修订〈关联交易准则〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《关联交易准则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。(《内幕信息知情人登记制度》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《募集资金使用管理办法》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了公司《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》。(《内部控制基本制度》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了公司《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《累积投票制实施细则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了公司《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》。(《股权投资管理办法》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了公司《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》。(《重大内部信息报告制度》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了公司《关于制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》(《信息披露重大差错责任追究制度》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过了公司《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-063
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,到会出席监事2名,监事贾志丹先生因工作出差未能出席本次会议,已委托监事余向东先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席梁红军先生主持,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。(2019年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事并就公司2019年半年度报告确认如下:

公司2019年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。(2019年半年度内部控制评价报告全文详见详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见同日公告《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司《关于公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。(详见同日公告《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了公司《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(详见同日公告《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。(《监事会议事规则》全文详见www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-064
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及上海证券交易所临时公告格式指引第十六号等有关规定,现将上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司"或"现代制药")2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]227号),公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币1,615,940,000.00元,扣除承销及保荐费5,362,216.70元后,公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元,另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后,公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。

上述募集资金于2019年4月8日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》(天健验[2019]1-27号)。

(二)募集资金使用金额和当前余额

报告期内,公司募集资金账户获得利息净收入2,475,802.92元,同期公司未使用募集资金。截至2019年6月30日,公司募集资金专用账户余额为1,613,053,586.22元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已按照相关法规要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

(二)募集资金监管协议履行情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,经公司董事会批准,在募集资金到位后,公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。同时,公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司(以下简称"国药威奇达")、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司(以下简称"威奇达中抗")、中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称"民生银行")及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,资金监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	账号	余额
现代制药	兴业银行上海芷江支行	216550100100023329	1,613,053,586.22
国药威奇达	中国民生银行上海新泾支行	685998998	0.00
威奇达中抗	中国民生银行上海新泾支行	666998899	0.00
合计			1,613,053,586.22

三、报告期内募集资金的实际使用情况

公司2019年度发行可转换债券募集资金净额为1,608,666,189.30元,截至2019年6月30日,累计已使用募集资金总额0元。

报告期末,尚未使用募集资金余额为1,613,053,586.22元(包括利息收入2,475,802.92元及尚未支付发行费用1,911,594.00元),专户内募集资金余额为1,613,053,586.22元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,存放及使用募集资金,并按规定及时履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表:《募集资金使用情况对照表》

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		160,866.62		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型制剂产业战略升级项目	不适用	105,000.00	105,000.00	105,000.00			-105,000.00	0%	2022年12月	不适用	不适用	否
国药威奇达资源综合利用项目	不适用	10,500.00	10,500.00	10,500.00			-10,500.00	0%	2020年12月	不适用	不适用	否
威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	不适用	26,700.00	26,700.00	26,700.00			-26,700.00	0%	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	19,394.00	19,394.00	19,394.00			-19,394.00	0%	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	161,594.00	161,594.00	161,594.00			-161,594.00		—	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-065
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司"或"现代制药")拟使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]227号),公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币1,615,940,000.00元,扣除承销及保荐费5,362,216.70元后,公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元,另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后,公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。

上述募集资金于2019年4月8日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》(天健验[2019]1-27号)。

(二)募集资金使用金额和当前余额

报告期内,公司募集资金账户获得利息净收入2,475,802.92元,同期公司未使用募集资金。截至2019年6月30日,公司募集资金专用账户余额为1,613,053,586.22元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资用途,公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	新型制剂产业战略升级项目	107,099.05	105,000.00
2	国药威奇达资源综合利用项目	11,323.76	10,500.00
3	威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	29,115.12	26,700.00
4	偿还银行借款	19,394.00	19,394.00
合计		166,931.93	161,594.00

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入使用情况

为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成前,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至2019年4月8日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币272,089,299.04元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币271,412,299.04元,具体情况如下:

单位:元

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	偿还银行借款	193,067,020.28	193,067,020.28	193,067,020.28
2	新型制剂产业战略升级项目	1,045,273,648.01	34,588,707.58	34,251,207.58
3	国药威奇达资源综合利用项目	104,527,364.80	420,000.00	265,000.00
4	威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	265,798,156.21	43,002,477.18	42,817,477.18
5	发行费用	1,911,594.00	1,011,594.00	1,011,594.00
合计		1,610,577,783.30	272,089,799.04	271,412,299.04

四、本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

公司于2019 年8 月22日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项出具了《上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2019]29604号)。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表专项审核意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(二)独立董事意见

公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,且公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策程序。

本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次募集资金置换预先投入的自有资金事项出具了《上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2019]29604号)。认为:现代制药编制的截至2019年6月30日的以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定,在所有重大方面公允反映了现代制药截至2019年4月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(四)保荐机构专项核查意见

经核查,中信证券认为:

1、现代制药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项,已经现代制药第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,同时现代制药全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验并出具了鉴证报告,履行了必要法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、现代制药本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4、上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告;

5、中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-068
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开公司第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)(以下简称"《股票上市规则》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2019年修订)及其他法律、法规规定以及公司经营管理需要,公司拟对章程有关条款作出修订,主要修订内容如下:

原章程条款	拟修改为
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为药品,保健品制造,药用原辅料,制药机械批售,药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训,货物进出口业务及技术进出口业务,生产:大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊,自有设备租赁,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为药品、药用原辅料、化妆品、食品、保健品、医药用品、医疗器械研究开发、制造、销售、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;制药机械批售;货物进出口业务及技术进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁;投资管理。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准本章程第四十五条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准本章程第四十五条规定的担保事项; (十三)审议批准本章程第四十七条规定的交易事项; (十四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议批准公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易; (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元以上; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)公司为关联人提供的担保; (七)公司为持股5%以下股东提供的担保; (八)相关法律法规规定的其他担保。 对于前款第(六)、(七)项担保,有关股东应当在股东大会上回避表决。
新增 第四十七条	
第四十七条 公司发生的下列交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为除外),须经股东大会审议通过: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。交易仅达到本条第(三)项或者第(五)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,公司经向上海证券交易所申请并获得同意,可以不提交股东大会审议,而由董事会审议决定。	
第一百〇三条 单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东所决定的人选,有资格被提名为新的董事候选人,新的董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事任职资格和任职条件。董事候选人一般由董事会提名,提名程序为: 1、董事会授权董事长负责董事候选人的遴选; 2、董事长将有关董事人选提交董事会提名委员会,并根据提名委员会的意见及实际情况,和现任董事进行协商; 3、董事长将董事候选人名单正式提交董事会讨论,经董事会审议通过,提交股东大会审议。	第一百〇四条 单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东所决定的人选,有资格被提名为非独立董事候选人;单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东所决定的人选,有资格被提名为独立董事候选人。新的董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事任职资格和任职条件。董事候选人一般由董事会提名,提名程序为: 1、董事会授权董事长负责董事候选人的遴选; 2、董事长将有关董事候选人提交董事会提名委员会,并根据提名委员会的意见及实际情况,和现任董事进行协商; 3、董事长将董事候选人名单正式提交董事会讨论,经董事会审议通过,提交股东大会审议。
第一百一十四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八) 在公司章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。 ……(以下略)	第一百一十五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八) 在公司章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九) 审议批准本章程第一百一十九条规定的公司受赠型交易事项,即公司纯粹获利,而不会受到任何损害的交易,包括受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……(以下略)
第一百一十八条 董事会关于投资的审批权限为:投资额或交易金额不超过公司经审计的最近一期净资产的50%,具体根据公司《股权投资管理办法》及其他有关制度的规定执行; 董事会关于关联交易的审批权限为:交易金额不超过公司经审计的最近一期净资产的5%,具体根据公司《关联交易准则》有关规定执行; 董事会关于对外担保事项的审批权限按本章程第四十六条的规定办理。为:本章程规定应由股东大会审批之外的对外担保事项。 对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会审批。	第一百一十九条 公司发生的交易(提供担保、购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议通过: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占现代制药最近一期经审计总资产的10%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占现代制药最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元; (三) 交易产生的利润占现代制药最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占现代制药最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占现代制药最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 (六)交易虽未达到前述规定的标准,但董事会审查后认为对公司生产经营可能存在重大影响的。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 董事会关于关联交易(上市公司提供担保除外)的审批权限为:与关联自然人发生的交易金额在30万元(含)以上的关联交易;与关联法人发生的交易金额在300万元(含)以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。具体根据公司《关联交易准则》有关规定执行。 公司所有对外担保行为,都须经董事会审议通过,对于本章程第四十五条规定的对外担保行为,董事会审议通过后还须提交股东大会审议。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

修改后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海现代制药股份有限公司章程》。本次章程修改尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,经特别决议通过后生效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司
董事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-067
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于变更经营范围的公告

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个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开公司第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更经营范围的议案》,该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

原经营范围为:药品,保健品制造,药用原辅料,制药机械批售,药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训,货物进出口业务及技术进出口业务,生产:大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊,自有设备租赁,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更为:药品、药用原辅料、化妆品、食品、保健品、医药用品、医疗器械研究开发、制造、销售、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;制药机械批售;货物进出口业务及技术进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述经营范围的变更及相应章程条款的内容以工商行政管理部门核准的最终结果为准。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-069
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日 14点00 分

召开地点:上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
9	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
10	关于修订《关联交易准则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案将于2019年8月28日披露在上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600420	现代制药	2019/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会;委托他人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。

3、登记时间:2019年9月6日9:00-16:00。

4、登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

5、登记的交通方式:地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、现场登记问询及传真电话:021-52383315。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

2、会议联系方式:

联系地址:上海市北京西路1320号(邮政编码:200040)

联系电话:021-52372865

传真号码:021-62510787

联系人:程晓瑜、景倩吟、梁志鹏

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日

附件:授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案			
2	关于变更公司经营范围的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《独立董事制度》的议案			
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
9	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
10	关于修订《关联交易准则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、法人股东需法定代表人签字或盖章,并加盖公司公章。

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-070
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次:2019年第一次债券持有人会议

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2019年9月9日(星期一)13:30

4、会议召开地点:上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

5、会议召开方式:现场会议

6、投票方式:记名方式投票表决

7、债权登记日:2019年9月2日

8、出席对象:

(1)截至债权登记日2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"现代转债"(债券代码:110057)的债券持有人。上述公司全体债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及其他重要关联方。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》。

议案内容详见2019年8月24披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》(公告编号2019-066)。

三、会议登记及出席方式

1、登记及出席方式:

(1)债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人或者委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2)债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3)自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。委托授权书见附件。

(4)登记方式:债券持有人或代理人可直接到登记地点办理登记,也可以通过电子邮件或信函方式进行登记。

2、登记时间: 2019年9月4日至9月6日(9:00-16:00)。

3、登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

4、登记的交通方式:地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

5、现场登记问询及传真电话:021-52383315。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名方式进行投票。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张"现代转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

(下转B39版)