

上海现代制药股份有限公司

重大资产重组进展公告

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“现代制药”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经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向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2182号）核准。（详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报上披露的相关公告）

截至目前，本次交易的标的资产国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权、国药集团汕头金石制药有限公司100%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药一心制药有限公司51%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权的过户和工商变更登记工作已完成，坪山基地经营性资产的产权交割正在办理中。

一、标的资产股权过户情况

1、标的资产国药集团工业有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91110000710930704J的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团工业有限公司100%股权。

2、标的资产国药集团威奇达药业有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了大同市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91140200734026330J的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团威奇达药业有限公司100%股权。

3、标的资产国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，本次变更后，公司直接及间接持有国药集团大同威奇达中抗制

药有限公司 100% 股权。

4、标的资产国药集团汕头金石制药有限公司 100% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了汕头市工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91440500192729292G 的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团汕头金石制药有限公司 100% 股权。

5、标的资产国药集团新疆制药有限公司 55% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了乌鲁木齐市工商行政管理局换发的统一社会信用代码 9165010022856273X3 的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团新疆制药有限公司 55% 股权。

6 标的资产青海制药（集团）有限责任公司 52.92% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了青海省工商行政管理局换发的统一社会信用代码 916300007104030235 的《营业执照》。本次变更后，公司持有青海制药（集团）有限责任公司 52.92% 股权。

7、标的资产国药一心制药有限公司 51% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了长春市工商行政管理局出具的企业变更情况通知书。本次变更后，公司持有国药一心制药有限公司 51% 股权。

8、标的资产国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了芜湖市鸠江区市场监督管理局换发的统一社会信用代码 91340207781090474X 的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51% 股权。

9、标的资产国药集团致君（深圳）制药有限公司 51% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码 91440300192190290M 的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团致君（深圳）制药有限公司 51% 股权。

10、标的资产国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51% 股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码 91440300192194304B 的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51% 股权。

11、标的资产深圳致君医药贸易有限公司 51% 股权过户事宜完成了工商变更

登记，获得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（[2016]第84843983号），对股东变更予以核准。本次变更后，公司持有深圳致君医药贸易有限公司51%股权。

12、坪山基地经营性资产的产权交割目前正在办理中。所涉及的坪山基地土地使用权（评估值为7,525.92万元，占本次交易标的规模的0.97%）尚未完成过户，公司将与交易对方国药集团一致药业股份有限公司共同努力尽快完成坪山基地经营性资产的过户交割手续。

除坪山基地经营性资产外，其他交易标的将于2016年11月纳入公司合并报表范围。

二、后续事项

目前，本次交易涉及的坪山基地经营性资产的产权交割手续尚未完成。后续公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份的登记手续、向上海证券交易所申请办理新增股份的上市手续，此外，公司还需就本次交易向工商行政管理部门申请办理公司注册资本和章程变更等。目前上述事项正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2016年11月19日