

信用评级公告

联合〔2023〕4468号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“现代转债”信用评级的公告

受上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及“现代转债”进行了信用评级。根据联合资信最新的评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“现代转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级结果有效期为债项存续期。

根据公司《关于“现代转债”赎回结果暨股份变动的公告》，公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，连续 15 个交易日的收盘价不低于“现代转债”当期转股价格（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“现代转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2023 年 6 月 13 日起，“现代转债”停止交易，2023 年 6 月 15 日收市后，尚未转股的 744.30 万元“现代转债”全部冻结，停止转股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“现代转债”数量为 74430 张，赎回兑付总金额为人民币 747.09 万元（含当期利息），赎回款发放日和可转债摘牌日均为 2023 年 6 月 16 日。截至本公告出具日，“现代转债”已完成兑付并摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“现代转债”的信用评级，并将不再更新“现代转债”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年六月二十日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com