

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-036

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于回购专用证券账户股份注销完成

暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因发生回购专用证券账户股份注销相关事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113660	寿 22 转债	可转债转股停牌	2024/7/5	全天	2024/7/5	2024/7/8

- “寿 22 转债”修正前转股价格：37.27 元/股
- “寿 22 转债”修正后转股价格：37.11 元/股
- “寿 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 8 日

一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年，自 2022 年 11 月 17 日至 2028 年 11 月 16 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 38.08 元/股；2023 年 7 月 4 日，因实施 2022 年年度利润分配方案，转股价格调整为 37.65 元/股；2024 年 6 月 20 日，因实施 2023 年年度利润分配方案，转股价格调整为 37.27 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意将寿仙谷回购专用证券账户股份 3,585,000 股进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《寿仙谷第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《寿仙谷第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2024-019）、《寿仙谷 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。截至本公告日，公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的实施公告》（公告编号：2024-035）。

根据公司《募集说明书》“本次发行的可转换公司债券的主要条款”的约定，在“寿 22 转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

综上所述，公司因发生回购专用证券账户股份注销相关事宜调整“寿 22 转债”转股价格，符合公司《募集说明书》的规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，本次因发生回购专用证券账户股份注销相关事宜适用的转股价格调整公式为： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，具体计算过程如下：

$P_0 = 37.27$ 元/股（调整前转股价），

$A = 46.05$ 元/股（回购价格均价），

$k = -\text{本次注销股份数} / \text{注销前总股本} = -3,585,000 / 201,828,671 = -1.78\%$ ，

调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) \approx 37.11$ 元/股。

本次“寿 22 转债”的转股价格由 37.27 元/股调整为 37.11 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 7 月 8 日开始生效。“寿 22 转债”自 2024 年 7 月 5 日停止转股，于 2024 年 7 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年7月5日