

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-056

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“寿 22 转债”转股结果暨股份变动的公告

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：

- “寿 22 转债”转股情况：**自 2023 年 5 月 23 日至 2024 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 308,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.0774%；累计因转股形成的股份数量为 8,071 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0041%。
- “寿 22 转债”未转股可转债情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,692,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 99.92%。
- “寿 22 转债”本季度转股情况：**自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有人民币 6,000 元“寿 22 转债”转换为公司股票，转股数量为 161 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。

一、“寿 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 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；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

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》的约定，“寿 22 转债”转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿 22 转债”的初始转股价格为 38.08 元/股；因实施公司 2022 年度权益分派，“寿 22 转债”转股价格自 2023 年 7 月 4 日由 38.08 元/股调整为 37.65 元/股；因实施公司 2023 年度权益分派，“寿 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 20 日由 37.65 元/股调整为 37.27 元/股；因公司发生回购专用证券账户股份注销相关事宜，自 2024 年 7 月 8 日，“寿 22 转债”转股价格由 37.27 元/股调整为 37.11 元/股。详见公司分别于 2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 12 日和 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）、《寿仙谷关于权益分派引起的“寿 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）、《寿仙谷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》（公告编号：2024-036）。

二、“寿 22 转债”本次转股情况

“寿 22 转债”转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日止。自 2023 年 5 月 23 日至 2024 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 308,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.0774%；累计因转股形成的股份数量为 8,071 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0041%。

其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有人民币 6,000 元“寿 22 转债”转换为公司股票，转股数量为 161 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,692,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 99.92%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前（2024年 6月30日） | 回购股份注销（2024年 7月3日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年 9月30日） |
|----------|---------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 201,828,671 | 3,585,000 | 161 | 198,243,832 |
| 总股本 | 201,828,671 | 3,585,000 | 161 | 198,243,832 |

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年10月9日