证券代码：300181　　证券简称：佐力药业　　公告编号：2026-074

浙江佐力药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：财通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2705 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商）、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任联席主承销商（国金证券与财通证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“佐力转债”，债券代码为“123291”。

本次发行的可转债规模为 137,092.97 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 13,709,297 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 137,092.97 万元的部分由国金证券余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 29 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售共计 10,060,907 张，即 1,006,090,700.00 元，占本次可转债发行总量的 73.39%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026 年 11 月 2 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

联席主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,600,748

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,074,800.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：47,642

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,764,200.00

三、保荐人（联席主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由国金证券包销。本次国金证券包销可转债的数量共计 47,642 张，包销金额为 4,764,200.00 元，包销比例为 0.35%。

2026 年 11 月 4 日（T+4 日），国金证券将包销资金与可转债认购资金扣除尚需支付的承销保荐等费用（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至国金证券指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

电话：021-80234271

联系人：股权资本市场总部

联席主承销商：财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系人：资本市场部

发行人：浙江佐力药业股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：财通证券股份有限公司

2026 年 11 月 4 日

（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

浙江佐力药业股份有限公司

2026 年 11 月 4 日

（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2026年 11月 4日

（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

财通证券股份有限公司

2026 年 11 月 4 日