

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2022-047

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：**自2020年12月15日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为259,747,000元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的72.1519%；累计因转股形成的股份数量为11,795,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3253%。
- 未转股可转债情况：**截至2022年6月30日，尚未转股的寿仙转债金额为100,253,000元，占寿仙转债发行总量的27.8481%。
- 本季度转股情况：**自2022年4月1日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为86,000元，占公司可转债发行总量的0.0239%；累计因转股形成的股份数量为3,945股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转债，每张面值100元，发行总额36,000万元，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[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。

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，公司本次发行的“寿仙转债”转股期自2020年12月15日至2026年6月8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）。“寿仙转债”的初始转股价格为28.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司2020年度实施权益分派，转股价格自2021年6月30日由28.68元/股调整为28.38元/股，详见公司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“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。

2、因公司2021年度实施权益分派，转股价格自2022年5月26日由28.38元/股调整为21.64元/股。详见公司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“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

## 二、可转债本次转股情况

自2020年12月15日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为259,747,000元，占公司可转债发行总量的72.1519%；累计因转股形成的股份数量为11,795,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3253%。其中，自2022年4月1日至2022年6月30日，寿仙转债累计转股金额为86,000元，占公司可转债发行总量的0.0239%；累计因转股形成的股份数量为3,945股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

截至2022年6月30日，尚未转股的寿仙转债金额为100,253,000元，占寿仙转债发行总量的27.8481%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变	本次可转债转股	变
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	197,195,916	2,076	197,197,992
<b>总股本</b>	<b>197,195,916</b>	<b>2,076</b>	<b>197,197,992</b>

注：1、公司 2022 年 3 月 31 日的总股本为 152,515,036 股，因寿仙转债在 2022 年 4 月 1 日至 5 月 25 日期间累计转股 1,438 股，公司总股本由 152,515,036 股变更为 152,516,474 股。公司以 2022 年 5 月 25 日的总股本 152,516,474 股扣减公司回购专用账户的股份 3,585,000 股为基数，实施 2021 年度权益分派。因本次权益分派所形成的转增股份数量为 44,679,442 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为 197,195,916 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。

2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《寿仙谷 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度拟以 2021 年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.05 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，除权除息日为 2022 年 5 月 26 日。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 5 月 25 日期间，寿仙转债累计转股股本为 1,438 股，该股本转增后为 431 股。

3、自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 30 日期间，寿仙转债转股股本为 2,076 股，本季度累计因转股形成的股份数量为 3,945 股。

#### 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日