

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-005

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

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

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：

- 特别说明：**目前，公司共发行 2 期可转债，分别为 2020 年公开发行可转换公司债券（债券简称：寿仙转债）和 2022 年公开发行可转换公司债券（债券简称：寿 22 转债）。由于寿 22 转债暂未进入转股期，本公告以下说明的内容特指 2020 年公开发行可转换公司债券“寿仙转债”转股结果暨股份变动情况。
- 转股情况：**自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 259,910,000 元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的 72.1972%；累计因转股形成的股份数量为 11,802,797 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3293%。
- 未转股可转债情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,090,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8028%。
- 本季度转股情况：**自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 47,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0131%；累计因转股形成的股份数量为 2,169 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

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2023年3月31日，寿仙转债累计转股金额为259,910,000元，占公司可转债发行总量的72.1972%；累计因转股形成的股份数量为11,802,797股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3293%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日，寿仙转债累计转股金额为47,000元，占公司可转债发行总量的0.0131%；累计因转股形成的股份数量为2,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,090,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8028%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2022 年 12 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	197,203,347	2,169	197,205,516
总股本	197,203,347	2,169	197,205,516

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

2023 年 4 月 4 日