

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-021

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 关于提前赎回“寿仙转债”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：

- 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）股票自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 15 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股），已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“寿仙转债”的提前赎回权利，提前赎回“寿仙转债”。
- 投资者所持“寿仙转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 21.64 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“寿仙转债”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 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限 6 年；票面利率为：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 万元可转换公司债券于 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《寿仙谷公

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）。初始转股价格为 28.68 元/股，目前最新的转股价格为 21.64 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《寿仙谷公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 15 日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股），已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“寿仙转债”的决定

2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“寿仙转债”的议案》，决定行使“寿仙转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“寿仙转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“寿仙转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“寿仙转债”满足赎回条件前的六个月内均未交易“寿仙转债”。

五、风险提示

（一）投资者所持“寿仙转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 21.64 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

（二）如投资者持有的“寿仙转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回款发放日前的第 3 个交易日起，“寿仙转债”将停止交易，赎回登记日收市后，未实施转股的“寿仙转债”将全部冻结，停止转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“寿仙转债”。本次赎回完成后，“寿仙转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）本次“寿仙转债”赎回价格可能与“寿仙转债”的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“寿仙转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露《寿仙谷关于实施“寿仙转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日