

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-040

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“寿仙转债”及“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：

- 特别说明：**截至目前，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）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）。“寿仙转债”已于 2023 年 6 月 6 日完成赎回并摘牌。
- “寿仙转债”转股情况：**自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 6 月 5 日，寿仙转债累计转股金额为 359,791,000 元，占“寿仙转债”发行总量的 99.94%；累计因转股形成的股份数量为 16,418,042 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.80%。
- “寿仙转债”未转股可转债情况：**截至“寿仙转债”赎回登记日（2023 年 6 月 5 日）收市后，“寿仙转债”余额为人民币 209,000 元（2,090 张），占“寿仙转债”发行总额的 0.06%。
- “寿仙转债”本季度转股情况：**自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日赎回登记日，“寿仙转债”累计转股金额为 99,881,000 元，占“寿仙转债”发行总量的 27.74%；累计因转股形成的股份数量为 4,615,245 股，占“寿仙转债”转股前公司已发行股份总额的 2.48%。

- **“寿 22 转债”转股情况：**自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日，寿 22 转债累计转股金额为 292,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.073%；累计因转股形成的股份数量为 7,647 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。
- **“寿 22 转债”未转股可转债情况：**截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,708,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 99.93%。
- **“寿 22 转债”本季度转股情况：**自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 292,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.073%；累计因转股形成的股份数量为 7,647 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。

## 一、可转债发行上市概况

### 1、“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）。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了寿仙谷第四届董事会第十二次会议，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，对 2023 年 6 月 5 日赎回登记日登记在册的“寿仙转债”全部赎回。“寿仙转债”于 2023 年 6 月 6 日完成赎回并摘牌。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于“寿仙转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-034）。

## 2、“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 2022 年 11 月 17 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。

## 二、可转债本次转股情况

自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 6 月 5 日，寿仙转债累计转股金额为 359,791,000 元，占“寿仙转债”发行总量的 99.94%；累计因转股形成的股份数量为 16,418,042 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.80%。自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日，寿 22 转债累计转股金额为 292,000 元，

占“寿 22 转债”发行总量的 0.073%；累计因转股形成的股份数量为 7,647 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。

其中，自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“寿仙转债”累计转股金额为 99,881,000 元，占“寿仙转债”发行总量的 27.74%；累计因转股形成的股份数量为 4,615,245 股，占“寿仙转债”转股前公司已发行股份总额的 2.48%；“寿 22 转债”累计转股金额为 292,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.073%；累计因转股形成的股份数量为 7,647 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“寿仙转债”及“寿 22 转债”合计转股金额为 100,173,000 元，合计因转股形成的股份数量为 4,622,892 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,708,000 元，占寿仙转债发行总量的 99.93%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2023年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2023年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	197,205,516	4,622,892	201,828,408
<b>总股本</b>	<b>197,205,516</b>	<b>4,622,892</b>	<b>201,828,408</b>

### 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 7 月 4 日