

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-043

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

### 关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的公告

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：

- 股票代码：603896，股票简称：寿仙谷
- 债券代码：113660，债券简称：寿 22 转债
- 转股价格：37.11 元/股
- 转股期限：2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日

● 自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 2 日期间，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“寿 22 转债”当期转股价格的 85%（即 31.54 元/股），已触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定本次不向下修正“寿 22 转债”转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），若再次触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2025 年 2 月 3 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“寿 22 转债”转股价格向下修正权利。

#### 一、“寿 22 转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，浙江寿仙谷

医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）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，自 2022 年 11 月 17 日至 2028 年 11 月 16 日。

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《募集说明书》的约定，“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 38.08 元/股，最新转股价格为 37.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 4 日，“寿 22 转债”转股价格由 38.08 元/股调整为 37.65 元/股，详见《寿仙谷关于权益分派引起的“寿 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 20 日，“寿 22 转债”转股价格由 37.65 元/股调整为 37.27 元/股，详见《寿仙谷关于权益分派引起的“寿 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

因公司发生回购专用证券账户股份注销相关事宜，自 2024 年 7 月 8 日，“寿 22 转债”转股价格由 37.27 元/股调整为 37.11 元/股，详见《寿仙谷关于回购专用证券账户股份注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-036）。

## 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

### （一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计

算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

## （二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 2 日期间，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低于“寿 22 转债”当期转股价格的 85%（即 31.54 元/股），已触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款。

## 三、关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的具体说明

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李明焱、李振皓、李振宇、徐靖回避表决。

鉴于“寿 22 转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“寿 22 转债”转股价格；且未来六个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），若再次触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2025 年 2 月 3 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“寿 22 转债”转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“寿 22 转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日