

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-077

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于不向下修正“柳药转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 8 月 2 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 18.64 元/股）的情形，已触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年，债券利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据相关法律法规规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“柳药转债”

自 2020 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益分派方案，并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，“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。”

“柳药转债”本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 15 日起算，截至 2024 年 8 月 2 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 18.64 元/股）的情形，已触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等因素的影响较大，公司董事会经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司未来发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者利益，减少相应的审议程序，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第十八次会议，表决情况为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权（持有公司可转换公司债券的董事朱朝阳已回避表决），审议通过了《关于不向下修正“柳药转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 3 日起重新开始起算，若再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“柳药转债”的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。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日