

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-097

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“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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：

- 可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日
- 兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
- 兑付资金发放日：2026年1月16日
- 可转债摘牌日：2026年1月16日
- 可转债最后交易日：2026年1月12日
- 可转债最后转股日：2026年1月15日

自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“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100元，发行总额80,220.00万元，期限为6年（即2020年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司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《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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》”）有关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为“柳药转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026年1月13日至2026年1月15日），“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转换为公司股票。

“柳药转债”目前转股价格为21.18元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“柳药转债”到期日和兑付登记日为2026年1月15日，本次兑付的对象为截止2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“柳药转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年1月16日。

五、兑付办法

“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管券商划入“柳药债券”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2026 年 1 月 13 日起，“柳药转债”将停止交易。自 2026 年 1 月 16 日起，“柳药转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0772-2566078

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日