

证券代码: 600713

证券简称: 南京医药

编号: ls2026-001

债券代码: 110098

债券简称: 南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于可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:

- 累计转股情况: 南药转债自2025年7月1日起开始转股, 截至2025年12月31日, 累计转股金额为78,000元(人民币, 下同), 累计因转股形成的股份数量为15,216股, 占南药转债转股前公司已发行股份总额的0.00116%。
- 未转股可转债情况: 截至2025年12月31日, 尚未转股的南药转债金额为1,081,413,000元, 占南药转债发行总量的99.9928%。
- 本季度转股情况: 2025年10月1日至2025年12月31日, 南药转债转股金额为12,000元, 因转股形成的股份数量为2,341股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1736号)核准, 公司向不特定对象发行可转债10,814,910张, 每张面值为100元, 发行总额为108,149.10万元。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年(2024年12月25日至2030年12月24日)。

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2025〕11号)同意, 公司本次发行的可转债于2025年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称为“南药转债”, 债券代码为“110098”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 南药转债初始转股价格为5.29元/股, 后因公司实施2024年度利润分配, 南药转债的转股价格由5.29元/股调整为5.12元/股, 调整后的转股价格自2025年6月30日起生效。南药转债自2025年7月1日起开始转股。

二、可转债本次转股情况

2025年10月1日至2025年12月31日, 南药转债转股金额为12,000元, 因转股形成的股份数量为2,341股。截至2025年12月31日, 累计转股金额为78,000元, 累计因转股形成的股份数量为15,216股, 占南药转债转股前公司已发行股份总额的0.00116%。

截至2025年12月31日, 尚未转股的南药转债金额为1,081,413,000元, 占南药转债发行总量的99.9928%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前(2025年9月30日) | 本季度可转债转股 | 股权激励股份解锁(注1) | 股权激励股份授予(注2) | 变动后(2025年12月31日) |
|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 22,024,790 | 0 | -399,102 | +1,941,000 | 23,566,688 |
| 无限售条件流通股 | 1,286,904,499 | +2,341 | +399,102 | -1,941,000 | 1,285,364,942 |
| 总股本 | 1,308,929,289 | +2,341 | 0 | 0 | 1,308,931,630 |

注：1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股票已于 2025 年 11 月 28 日上市流通，解除限售股数量为 399,102 股。

2、公司 2025 年股权激励计划已向 29 名激励对象预留授予 1,941,000 股限制性股票，上述股份已于 2025 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。

四、其他

联系部门：公司战略与证券事务部

联系电话：025-84552680、025-84552653

联系邮箱：600713@njyy.com

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日