

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2022-037

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于权益分派引起的 “寿仙转债”转股价格调整的公告

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：

- “寿仙转债”修正前转股价格：28.38 元/股
- “寿仙转债”修正后转股价格：21.64 元/股
- “寿仙转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 26 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷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[2020]658 号）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 2020 年 6 月 9 日公开发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，按面值发行，期限 6 年，自 2020 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日。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 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“寿仙转债”自 2020 年 12 月 15 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 28.68 元/股；2021 年 6 月 30 日因实施 2020 年年度利润分配方案，转股价格调整为 28.38 元每股。

一、转股价格调整依据

2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《寿仙谷2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度以2021年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配总额（转增总数）。具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《寿仙谷2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。

根据公司《募集说明书》“本次发行的可转换公司债券的主要条款”的约定，在“寿仙转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

综上所述,公司因实施 2021 年度利润分配预案调整“寿仙转债”转股价格,符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》“本次发行的可转换公司债券的主要条款”的约定,“寿仙转债”派送现金股利的转股价格调整公式为: $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$

其中: P_0 为调整前转股价 28.38 元/股, n 为转增股本率, D 为每股派送现金股利。公司 2021 年度权益分配方案为每股派送现金股利 0.405 元,每股转增 0.3 股,即 n 为 0.3, D 为 0.405 元。因公司本次权益分派属于差异化权益分派,根据总股本摊薄调整后计算的转增股本率 n 为 0.2929,每股派送现金股利 D 为 0.3955 元,转增股本率及每股现金红利的具体计算公式详见公司于 2022 年 5 月 19 日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 2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-036)。

因此,调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n) = (28.38 - 0.3955) / (1 + 0.2929) \approx 21.64$ 元/股。

本次“寿仙转债”的转股价格由 28.38 元/股调整为 21.64 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 26 日(除息日)开始生效。“寿仙转债”自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 25 日期间停止转股,于 2022 年 5 月 26 日恢复转股。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日