

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-001

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

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

可转债转股结果暨股份变动公告

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：**自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 259,863,000 元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的 72.1842%；累计因转股形成的股份数量为 11,800,628 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3282%。
- 未转股可转债情况：**截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,137,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8158%。
- 本季度转股情况：**自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 115,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0319%；累计因转股形成的股份数量为 5,309 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0028%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期

限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，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》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”转股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿仙转债”的初始转股价格为 28.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司 2020 年度实施权益分派，转股价格自 2021 年 6 月 30 日由 28.68 元/股调整为 28.38 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。

2、因公司 2021 年度实施权益分派，转股价格自 2022 年 5 月 26 日由 28.38 元/股调整为 21.64 元/股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

二、可转债本次转股情况

自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 259,863,000 元，占公司可转债发行总量的 72.1842%；累计因转股形成的股份数量为 11,800,628 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3282%。其中，自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 115,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0319%；累计因转股形成的股份数量为 5,309 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0028%。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,137,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8158%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2022年 9月30日）	本次可转债转股	变动后（2022年 12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	197,198,038	5,309	197,203,347
总股本	197,198,038	5,309	197,203,347

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年1月4日