

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-057

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

关于“寿 22 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：

- “寿 22 转债”转股情况：**自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 300,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.075%；累计因转股形成的股份数量为 7,857 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0040%。
- “寿 22 转债”未转股可转债情况：**截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,700,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 99.92%。
- “寿 22 转债”本季度转股情况：**自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 8,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.0020%；累计因转股形成的股份数量为 210 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

一、“寿 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，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[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元

可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。

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，“寿 22 转债”转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 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 22 转债”的初始转股价格为 38.08 元/股。因实施公司 2022 年度权益分派，“寿 22 转债”转股价格自 2023 年 7 月 4 日由 38.08 元/股调整为 37.65 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

二、“寿 22 转债”本次转股情况

“寿 22 转债”转股期自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日止。自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 300,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.075%；累计因转股形成的股份数量为 7,857 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0040%。

其中，自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，“寿 22 转债”累计转股金额为 8,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 0.0020%；累计因转股形成的股份数量为 210 股，占“寿 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“寿 22 转债”金额为 397,700,000 元，占“寿 22 转债”发行总量的 99.92%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 6 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	201,828,408	210	201,828,618
总股本	201,828,408	210	201,828,618

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年10月10日