

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2021-001

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

转股代码：191585

债券简称：寿仙转股

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 128,700,000 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 35.75%；累计因转股形成的股份数量为 4,487,187 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.13%。
- **未转股可转债情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 231,300,000 元，占寿仙转债发行总量的 64.25%。

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，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 360 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限 6 年。

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 万元可转换公司债券于 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》（以下简称“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）。目前最新的转股价格为28.68元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的可转债转股期自2020年12月15日至2026年6月8日止。截至2020年12月31日，寿仙转债累计转股金额为128,700,000元，占公司可转债发行总量的35.75%；累计因转股形成的股份数量为4,487,187股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.13%。

截至2020年12月31日，尚未转股的寿仙转债金额为231,300,000元，占寿仙转债发行总量的64.25%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前（2020年12月14日） | 本次可转债转股 | 变动后（2020年12月31日） |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 有限售条件流通股 | 1,349,281 | 0 | 1,349,281 |
| 无限售条件流通股 | 142,174,103 | 4,487,187 | 146,661,290 |
| 总股本 | 143,523,384 | 4,487,187 | 148,010,571 |

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

2021年1月5日