

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2024-011

债券代码：113610

证券简称：灵康转债

## 灵康药业集团股份有限公司 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：灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为 7,798,653 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0931%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 457,853,000 元，占可转债发行总量的 87.2103%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团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”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.51 元/股。

### 二、可转债本次转股情况

灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 转股金额为 0 元, 因转股形成的股份数量为 0 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截至 2024 年 3 月 31 日, 累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转债”已转换为公司股票, 转股数量为 7,798,653 股, 占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0931%。

尚未转股的可转债金额为人民币 457,853,000 元, 占可转债发行总量的 87.2103%。

### 三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	721,238,653	0	721,238,653
总股本	721,238,653	0	721,238,653

### 四、其他

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：0893-7830999、0571-81103508
- 3、传真：0893-7830999、0571-81103508

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日