

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-071

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计人民币 317,000 元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币 801,883,000 元，占可转债发行总量的 99.9605%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州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[2019]2303号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳州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“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为

公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益分派方案，并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。

在 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“柳药转债”的转股金额为 0 元，转股数量为 0 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计人民币 317,000 元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币 801,883,000 元，占可转债发行总量的 99.9605%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股份数量 (2024 年 3 月 31 日)	变动情况		变动后股份数量 (2024 年 6 月 30 日)
		本次可转债 转股	向特定对象 发行股票 ^注	
无限售条件流通股	360,233,371	-	-	360,233,371
有限售条件流通股	1,960,500	-	36,842,105	38,802,605
合计	362,193,871	-	-	399,035,976

注：公司 2023 年度向特定对象发行股票的新增股份 36,842,105 股于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。

四、其他

投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日