

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-002

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 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：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“华康转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。截至2024年12月31日，累计人民币778,000元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0597%；转股数量为46,054股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880股）的0.0151%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币745,000元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0572%；转股数量为44,103股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880股）的0.0145%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币1,302,245,000元，占可转债发行总量的99.9403%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号）同意，公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模130,302.30万元（13,030,230张，1,303,023手），每张面值100元。发行票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年，即自2023年12月25日至2029年12月24日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2024）6号文同意，公司本次发行的130,302.30万元可转换公司债券于2024年1月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“华康转债”，债券代码111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华康转债”自2024年7月1日（原转股起始日期为2024年6月29日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年7月1日）起可转换为本公司股份，初始转股价为22.66元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2023年度权益分派，“华康转债”转股价格于2024年5月28日由初始转股价格22.66元/股调整为16.89元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转债本季度转股情况

公司本次发行的“华康转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。截至2024年12月31日，公司本次发行的“华康转债”累计人民币778,000元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0597%；转股数量为46,054股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880股）的0.0151%。

自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币745,000元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0572%；转股数量为44,103股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880股）的0.0145%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币1,302,245,000元，占可转债发行总量的99.9403%。

三、股本变动情况

单位：股

股份	变动前股份数量(2024年10月1日)	股权激励部分限制性股票变动(注)	本次可转债转股数量	变动后股份数量(2024年12月31日)
有限售条件流通股	8,840,000	-2,386,800	-	6,453,200
无限售条件流通股	296,996,831	2,386,800	44,103	299,427,734
总股本	305,836,831	0	44,103	305,880,934

注：公司于2024年12月12日披露了《华康股份关于2023年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》，本次股票上市流通总数为 2,386,800 股，上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-6035901

公司邮箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日