

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-034

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“寿仙转债”赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 209,000 元（2,090 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 211,073.28 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 6 月 6 日
- “寿仙转债”摘牌日：2023 年 6 月 6 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 15 日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“寿仙转债”当期转股价格的 130%。根据《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，已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了寿仙谷第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“寿仙转债”的议案》，决定行使“寿仙转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“寿仙转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《寿仙谷关于提前赎回“寿仙转债”的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年5月24日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《寿仙谷关于实施“寿仙转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2023-024），并在2023年5月25日至2023年6月3日期间披露了八次关于实施“寿仙转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

1、赎回登记日：2023年6月5日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年6月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“寿仙转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，“寿仙转债”赎回价格为100.992元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，2022年6月9日至2023年6月8日的票面利率为1%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2022年6月9日）起至本计息年度赎回日（2023年6月6日）止的实际日历天数（算头不算尾），共362天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 362 / 365=0.992$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.992=100.992元/张

4、赎回款发放日：2023年6月6日

5、“寿仙转债”摘牌日：2023年6月6日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2023年6月5日）收市后，“寿仙转债”余额为人民币209,000元（2,090张），占“寿仙转债”发行总额的0.06%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2023年6月5日）收市后，累计共有359,791,000元的“寿

仙转债”已转换为公司股份，占“寿仙转债”发行总额的99.94%。“寿仙转债”及公司于2023年11月公开发行的可转换公司债券“寿22转债”（以下简称“寿22转债”）累计因转股形成的股份数量为16,424,170股，占“寿仙转债”和“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的8.81%。其中，2023年4月1日至2023年6月5日期间，因“寿仙转债”及“寿22转债”转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2023年3月31日）	本次可转债转股	变动后（2023年6月5日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	197,205,516	4,621,373	201,826,889
总股本	197,205,516	4,621,373	201,826,889

（三）可转债停止交易及转股情况

自2023年6月1日起，“寿仙转债”停止交易；赎回登记日（2023年6月5日）收市后，尚未转股的209,000元“寿仙转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“寿仙转债”数量为2,090张，赎回兑付的总金额为211,073.28元（含当期利息），赎回款发放日为2023年6月6日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“寿仙转债”赎回兑付总金额为人民币211,073.28元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“寿仙转债”赎回完成后，公司总股本增加至201,826,889股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年6月7日