

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-019

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日期间，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股），若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。届时根据《寿仙谷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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“寿仙转债”。

一、“寿仙转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限 6 年；票面利率为：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

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《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）。初始转股价格为 28.68 元/股，目前最新的转股价格为 21.64 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股）。若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“寿仙转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“寿仙转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年5月9日