

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-002

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 22 转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 股票代码：603896，股票简称：寿仙谷
- 债券代码：113660，债券简称：寿 22 转债
- 转股价格：37.65 元/股
- 转股期限：2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日

● 自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 1 月 5 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”）股票在连续十三个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于“寿 22 转债”当期转股价 37.65 元/股的 85%（即 32.00 元/股），若在未来连续十七个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，将触发“寿 22 转债”的转股价格向下修正条款。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》”）中转股价格向下修正条款的相关约定，公司董事会会有权提出“寿 22 转债”转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“寿 22 转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，浙江寿仙谷

医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元，按面值发行，期限6年，自2022年11月17日至2028年11月16日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。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，“寿22转债”自2023年5月23日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为38.08元/股，最新转股价格为37.65元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

□自2023年12月19日至2024年1月5日期间，公司股票在连续十三个交易日内已有十个交易日的收盘价格低于“寿22转债”当期转股价37.65元/股的85%（即32.00元/股），若在未来连续十七个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，将触发“寿22转债”的转股价格向下修正条款。届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，公司董事会将有权提出“寿22转债”转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“寿22转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，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

2024年1月6日