

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-034

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 关于“柳药转债”转股价格调整的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引起“柳药转债”转股价格调整，公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113563	柳药转债	可转债转股停牌	2024/4/29	全天	2024/4/29	2024/4/30

- 调整前转股价格：22.89 元/股
- 调整后转股价格：22.53 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 30 日

### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币

688,637,375.52 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

## 二、转股价格调整公式及调整结果

### 1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

### 2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中  $P0$  为调整前转股价 22.89 元/股， $k$  为增发新股率 10.1719%（36,842,105 股/362,193,871 股，以向特定对象发行股票前的总股本 362,193,871 股计算）， $A$  为向特定对象发行股票发行价格 19.00 元/股，本次调整后的转股价格  $P1=(P0+A\times k)/(1+k)=22.53$  元/股

(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

因公司向特定对象发行股票增发新股，“柳药转债”将于2024年4月29日暂停转股，2024年4月30日起恢复转股，“柳药转债”转股价格自2024年4月30日由人民币22.89元/股调整为人民币22.53元/股。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2024年4月27日