

证券代码: 603669

证券简称: 灵康药业

公告编号: 2025-001

债券代码: 113610

证券简称: 灵康转债

灵康药业集团股份有限公司 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:

● 转股情况:“灵康转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间,转股的金额为 25,000 元,因转股形成的股份数量为 3,125 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000438%。截至 2024 年 12 月 31 日,累计共有人民币 67,190,000 元“灵康转债”已转换为公司股票,转股数量为 7,804,005 股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0939%。

● 未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日,除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币 252,984,000 元,占可转债发行总量的 48.1874%。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“本公司”)于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为 525,000,000 元,期限 6 年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意,公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团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”)的有关约定,公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公司 A 股普通股股票,目前转股价格为 8.00 元/股。

（四）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2024年6月24日至2024年6月28日进行了回售，回售数量为2,048,260张，回售资金已于2024年7月3日发放。

二、可转债本次转股情况

“灵康转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，转股的金额为25,000元，因转股形成的股份数量为3,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000438%。截至2024年12月31日，累计共有人民币67,190,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,804,005股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0939%。

截至2024年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币252,984,000元，占可转债发行总量的48.1874%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（2024年9月30日）	本次可转债转股	变动后（2024年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	721,240,880	3,125	721,244,005
总股本	721,240,880	3,125	721,244,005

四、其他

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：0893-7830999、0571-81103508
- 3、传真：0893-7830999、0571-81103508

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2025年1月4日