

证券代码:603669

证券简称:灵康药业

公告编号:2022-020

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2022年1月1日至2022年3月31日期间,转股的金额为3,000元,因转股形成的股份数量为348股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2022年3月31日,累计共有人民币67,054,000元“灵康转债”已转换为公司股票,转股数量为7,787,730股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0916%。

● 未转股可转债情况:截至2022年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币457,946,000元,占可转债发行总量的87.2278%。

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,转股价格为8.61元/股。

二、可转债本次转股情况

“灵康转债”自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金量为3,000元，因转股形成的股份数量为348股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2022年3月31日，累计共有人民币67,054,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,787,730股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0916%。

尚未转股的可转债金额为人民币457,946,000元，占可转债发行总量的87.2278%。

三、股本变动情况

| 股份类别 | 变动前（2021年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2022年3月31日） |
|----------|------------------|---------|-----------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 721,227,382 | 348 | 721,227,730 |
| 总股本 | 721,227,382 | 348 | 721,227,730 |

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

2022年4月7日