

证券代码:603669

证券简称:灵康药业

公告编号:2022-040

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

## 关于实施 2021 年度权益分派时“灵康转债”停止转股和转股价格调整的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

● 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露 2021 年度权益分派实施公告前一交易日（2022 年 6 月 28 日）至本次权益分派股权登记日期间，公司公开发行的可转换公司债券“灵康转债”（债券代码：113610）将停止转股。

### 一、本次权益分派方案的基本情况

（一）公司 2021 年度权益分派方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、也不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份、可转债转股等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（二）已履行的审议程序：公司 2021 年度利润分配方案已经公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

（三）2021 年度权益分派方案实施后，公司将根据《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》中的相关规定对“灵康转债”的当期转股价格进行调整。

### 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露公司 2021 年度权益分派实施公告和“灵康转债”转股价格调整公告。

(二)自 2022 年 6 月 28 日起至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于 2022 年 6 月 29 日披露的权益分派实施公告)期间,“灵康转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“灵康转债”将恢复转股,欲享受权益分派的“灵康转债”持有人可在 2022 年 6 月 27 日(含 2022 年 6 月 27 日)之前进行转股。

### 三、其他

联系部门: 公司证券事务部

联系电话: 0893-7830999、0571-81103508

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2022 年 6 月 23 日