

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-075

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 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：

● 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“华康转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。截至2024年9月30日，累计人民币33,000元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0025%；转股数量为1,951股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00064%。

● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币1,302,990,000元，占可转债发行总量的99.9975%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号）同意，公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模130,302.30万元（13,030,230张，1,303,023手），每张面值100元。发行票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年，即自2023年12月25日至2029年12月24日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6号文同意，公司本次发行的130,302.30万元可转换公司债券于2024年1月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“华康转债”，债券代码111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华康转债”自2024年7月1日（原转股起始日期为2024年6

月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本公司股份，初始转股价为 22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28 日由初始转股价格 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 33,000 元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0025%；转股数量为 1,951 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.00064%。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币 1,302,990,000 元，占可转债发行总量的 99.9975%。

三、股本变动情况

单位：股

股份	变动前股份数量(2024年6月30日)	股权激励部分限制性股票变动	本次可转债转股数量	变动后股份数量(2024年9月30日)
有限售条件流通股	7,995,000	845,000	-	8,840,000
无限售条件流通股	296,994,880	-	1,951	296,996,831
总股本	304,989,880	845,000	1,951	305,836,831

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-6035901

公司邮箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日