

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-001

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 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：截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益

分派方案,并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续,“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为21.93元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。

在2024年10月1日至2024年12月31日期间,“柳药转债”的转股金额为1,000元,转股数量为45股。

截至2024年12月31日,累计人民币318,000元“柳药转债”已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0396%;累计转股数量为13,043股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0036%。截至2024年12月31日,尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,882,000元,占可转债发行总量的99.9604%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前股份数量 (2024年9月30日)	变动情况		变动后股份数量 (2024年12月31日)
		本次可转债 转股	限售股上市 流通 ^注	
无限售条件流通股	359,812,671	45	37,356,005	397,168,721
有限售条件流通股	39,218,305	-	-37,356,005	1,862,300
合计	399,030,976	45	-	399,031,021

注:公司向特定对象发行股票36,842,105股限售股、2023年限制性股票激励计划首次授予部分符合解除限售条件的第一期限限制性股票513,900股,合计37,356,005股限售股均于2024年10月24日上市流通。

四、其他

投资者如需了解“柳药转债”的详细情况,请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》全文。

联系部门:公司证券投资部

联系电话：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日