

证券代码: 603669

证券简称: 灵康药业

公告编号: 2022-002

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 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间, 转股的金额为 520,000 元, 因转股形成的股份数量为 60,394 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0085%。截至 2021 年 12 月 31 日, 累计共有人民币 67,051,000 元“灵康转债”已转换为公司股票, 转股数量为 7,787,382 股, 占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0915%。

● 未转股可转债情况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 尚未转股的可转债金额为人民币 457,949,000 元, 占可转债发行总量的 87.2284%。

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2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股的金额为520,000元，因转股形成的股份数量为60,394股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0085%。截至2021年12月31日，累计共有人民币67,051,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,787,382股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0915%。

尚未转股的可转债金额为人民币457,949,000元，占可转债发行总量的87.2284%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（2021年9月30日）	本次可转债转股	变动后（2021年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	721,166,988	60,394	721,227,382
总股本	721,166,988	60,394	721,227,382

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1月6日