

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-005

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关于可转换公司债券2023年付息的公告

本公司董事局及全体监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:

● 可转换付息登记日:2023年1月13日

● 可赎回付息日:2023年1月16日

● 可转换付息日:2023年1月16日

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行的可转换公司债券(以下简称“柳药转债”或“本期债券”)将于2023年1月16日开始支付自2022年1月16日至2023年1月15日期间的利息。

根据《广西柳药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》”)相关条款的规定，现将相关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称:广西柳药集团股份有限公司可转换公司债券

(二) 债券简称:柳药转债

(三) 债券代码:113563

(四) 债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

(五) 发行规模:人民币99,220.00万元

(六) 发行数量:8020万张(80200万手)

(七) 票面金额和发行价格:每张票面值为人民币100元,按面值发行。

(八) 债券期限:自发行之日起至,即2020年1月16日至2026年1月15日。

(九) 债券利率:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(十) 付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

1. 利率计算公式:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

H:指本次发行的可转换公司债券票面金额;

i:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十一) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

在利息指定期限内,可转换公司债券持有人按每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2. 利率调整:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

R:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日;

i:指每年付息一次的付息利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十二) 本次发行的可转换公司债券票面利率为3.49%/年,最新转股价格为23.39元/股。

(十三) 信用评级情况:公司主体信用评级评估结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“柳药转债”评级结果为“AA”。

(十四) 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(十五) 担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六) 保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

(十七) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

根据《募集说明书》相关条款的规定,本次付息为“柳药转债”第三年付息,计息期间为2022年1月16日至2023年1月15日。

三、本期付息债权登记日、除息日及付息日

(一) 可转债付息债权登记日:2023年1月13日

(二) 可赎回付息日:2023年1月16日

(三) 可转债付息日:2023年1月16日

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行的可转换公司债券(以下简称“柳药转债”或“本期债券”)将于2023年1月16日开始支付自2022年1月16日至2023年1月15日期间的利息。

根据《广西柳药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》”)相关条款的规定,现将相关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称:广西柳药集团股份有限公司可转换公司债券

(二) 债券简称:柳药转债

(三) 债券代码:113563

(四) 债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

(五) 发行规模:人民币99,220.00万元

(六) 发行数量:8020万张(80200万手)

(七) 票面金额和发行价格:每张票面值为人民币100元,按面值发行。

(八) 债券期限:自发行之日起至,即2020年1月16日至2026年1月15日。

(九) 债券利率:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(十) 付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

1. 利率计算公式:

B:指本次发行的可转换公司债券票面总金额;

H:指本次发行的可转换公司债券票面金额;

i:指本次发行的可转换公司债券票面利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十一) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

在利息指定期限内,可转换公司债券持有人按每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2. 利率调整:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

R:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日;

i:指每年付息一次的付息利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十二) 本次发行的可转换公司债券票面利率为3.49%/年,最新转股价格为23.39元/股。

(十三) 信用评级情况:公司主体信用评级评估结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“柳药转债”评级结果为“AA”。

(十四) 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(十五) 担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六) 保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

(十七) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

根据《募集说明书》相关条款的规定,本次付息为“柳药转债”第三年付息,计息期间为2022年1月16日至2023年1月15日。

三、本期付息债权登记日、除息日及付息日

(一) 可转债付息债权登记日:2023年1月13日

(二) 可赎回付息日:2023年1月16日

(三) 可转债付息日:2023年1月16日

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行的可转换公司债券(以下简称“柳药转债”或“本期债券”)将于2023年1月16日开始支付自2022年1月16日至2023年1月15日期间的利息。

根据《广西柳药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》”)相关条款的规定,现将相关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称:广西柳药集团股份有限公司可转换公司债券

(二) 债券简称:柳药转债

(三) 债券代码:113563

(四) 债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

(五) 发行规模:人民币99,220.00万元

(六) 发行数量:8020万张(80200万手)

(七) 票面金额和发行价格:每张票面值为人民币100元,按面值发行。

(八) 债券期限:自发行之日起至,即2020年1月16日至2026年1月15日。

(九) 债券利率:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(十) 付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

1. 利率计算公式:

B:指本次发行的可转换公司债券票面总金额;

H:指本次发行的可转换公司债券票面金额;

i:指本次发行的可转换公司债券票面利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十一) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

在利息指定期限内,可转换公司债券持有人按每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2. 利率调整:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

R:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日;

i:指每年付息一次的付息利率;

r:付息天数,即从首次付息日起至本计息年度付息截止之日止的实际天数;

t:指每年付息一次的付息日,即每年付息一次的付息登记日。

(十二) 本次发行的可转换公司债券票面利率为3.49%/年,最新转股价格为23.39元/股。

(十三) 信用评级情况:公司主体信用评级评估结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“柳药转债”评级结果为“AA”。

(十四) 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(十五) 担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六) 保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

(十七) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

根据《募集说明书》相关条款的规定,本次付息为“柳药转债”第三年付息,计息期间为2022年1月16日至2023年1月15日。

三、本期付息债权登记日、除息日及付息日

(一) 可转债付息债权登记日:2023年1月13日

(二) 可赎回付息日:2023年1月16日

(三) 可转债付息日:2023年1月16日

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行的可转换公司债券(以下简称“柳药转债”或“本期债券”)将于2023年1月16日开始支付自2022年1月16日至2023年1月15日期间的利息。

根据《广西柳药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》”)相关条款的规定,现将相关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称:广西柳药集团股份有限公司可转换公司债券

(二) 债券简称:柳药转债

(三) 债券代码:113563

(四) 债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

(五) 发行规模:人民币99,220.00万元

(六) 发行数量:8020万张(80200万手)

(七) 票面金额和发行价格:每张票面值为人民币100元,按面值发行。

(八) 债券期限:自发行之日起至,即2020年1月16日至2026年1月15日。

(九) 债券利率:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。