

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-005

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“柳药转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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：

- 到期兑付数量：8,009,780 张
- 到期兑付总金额：865,056,240.00 元
- 兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日
- 可转债摘牌日：2026 年 1 月 16 日

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，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 100 元，发行总额 80,220.00 万元，期限为 6 年（即 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司 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”。

（二）到期兑付事项

公司分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 13 日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三

次提示性公告》（公告编号：2025-097、2025-099、2025-100），并于 2026 年 1 月 8 日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-003），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2026 年 1 月 15 日

2、兑付对象：截至 2026 年 1 月 15 日上海证券交易所收市后在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”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：108 元人民币/张（含最后一期利息、含税）

4、兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“柳药转债”转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日。截至 2026 年 1 月 15 日，累计共有人民币 1,222,000 元“柳药转债”已转换为公司股份，累计转股数量为 55,677 股，占本次可转债转股前公司发行股份总额的 0.0154%；未转股的“柳药转债”金额为人民币 800,978,000 元，占“柳药转债”发行总量的 99.8477%。

（二）股本变动情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 15 日，共有人民币 768,000 元“柳药转债”转换为公司股份，转股数量为 36,230 股。截至 2026 年 1 月 15 日，公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前股份数量 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后股份数量 (2026 年 1 月 15 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	397,175,125	36,230	397,211,355
总股本	397,175,125	36,230	397,211,355

注：截至 2025 年 12 月 31 日的股本情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

（三）停止交易及转股情况

“柳药转债”于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为最后交易日，2026年1月15日为最后转股日。自2026年1月16日起，“柳药转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中国结算上海分公司提供的数据，“柳药转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：8,009,780 张
- 2、到期兑付总金额：865,056,240.00 元
- 3、兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日

（五）对公司的影响

1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“柳药转债”不会影响公司日常经营发展。

2、截至2026年1月15日收市后，“柳药转债”转股导致公司总股本增加55,677股，补充了公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、关于非居民企业征收企业债券利息所得税的补充说明

根据财政部、税务总局于2026年1月15日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）等规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对于持有公司可转债的非居民企业（包括QFII,RQFII）暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108.00元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十七日