

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-072

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“科伦转债”转股价格为：17.11 元/股

调整后“科伦转债”转股价格为：16.69 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 16 日

一、关于“科伦转债”转股价格调整的相关规定

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券（债券代码：127058，债券简称：科伦转债），根据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

公司2021年度权益分派方案已于2022年5月5日经公司2021年度股东大会审议通过,本次权益分派方案的具体内容为：公司按照分配比例固定不变的原则,以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.26元（含税）；不转增，不送股。

公司拟于2022年5月16日实施2021年度利润分配方案(股权登记日为2022年5月13日),具体内容详见公司同日披露的《四川科伦药业股份有限公司2021年度分红派息实施公告》（编号：2022-071）。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为0.4193704元/股(公司回购专用证券账户的22,182,844股公司股票不参与分红,实际参与分红的股数为1,403,240,018股,每股现金股利考虑了除权除息的因素,具体计算详见公司同日披露的《四川科伦药业股份有限公司2021年度分红派息实施公告》),则科伦转债的转股价格由原来的17.11元/股调整为16.69元/股,具体计算过程如下： $P_1=P_0-D=17.11-0.4193704\approx 16.69$ 元/股。调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年5月6日