

债券代码: 127058

债券简称: 科伦转债

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于“科伦转债”**  
**2022年第一次临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人**



(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

2022年5月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券受托管理协议》、《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》及其它相关信息披露文件以及四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“科伦药业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“受托管理人”）编制。长江保荐编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

## 一、本期债券基本情况

经中国证监会“证监许可[2022]255号”文核准，公司于2022年3月18日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000.00万元。

经深交所“深证上[2022]356号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2022年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科伦转债”，债券代码“127058”。

## 二、“科伦转债”的基本情况

- 1、可转换公司债券简称：科伦转债
- 2、可转换公司债券代码：127058
- 3、可转换公司债券发行量：300,000.00万元（3,000万张）
- 4、可转换公司债券上市量：300,000.00万元（3,000万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2022年4月20日
- 7、可转换公司债券存续的起止时间：2022年3月18日至2028年3月17日
- 8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月24日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月26日）起至可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

## 三、本期债券重大事项

公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意公司将已回购的8,511,480股回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，

并注销上述 8,511,480 股回购股份。

2022 年 5 月 5 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。本次减资完成后，公司的注册资本将由 1,425,422,862 元减少为 1,416,911,382 元，总股本将由 1,425,422,862 股减少为 1,416,911,382 股。截至本临时受托管理事务报告出具日，本次减资事宜尚未完成工商变更登记手续。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐将持续跟踪科伦药业本次减资工商变更登记手续的办理情况，督促科伦药业履行持续信息披露义务。

根据“科伦转债”的《可转换公司债券受托管理协议》关于债券持有人会议的权限范围的规定，本次减资需要召集债券持有人会议，并已于 2022 年 5 月 10 日在巨潮网进行了公告，敬请全体持有人关注相关投资风险。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于“科伦转债”2022 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

2022 年 5 月 10 日