

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-029

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：195.98 元/股
- 调整后转股价格：139.37 元/股
- 珀莱转债转股价格调整起始日：2022 年 5 月 30 日
- 珀莱转债的转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日止，目前尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元。并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股。

一、转股价格调整依据

- 1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,珀莱转债在发行后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前有效的转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送的现金股利, $P1$ 为调整后有效的转股价。

2、公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.60 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-028)。

综上,珀莱转债转股价格将进行调整,本次调整符合公司募集说明书的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式: $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价(195.98 元/股), D 为每股派送现金股利(0.86 元/股), n 为送股或转增股本率(40%), 计算调整后转股价 $P1=139.37$ 元/股。

根据上述规定,珀莱转债的转股价格将由原来的 195.98 元/股调整为 139.37 元/股,调整后的价格于 2022 年 5 月 30 日(除息日)起生效。

截至本公告披露日,珀莱转债尚未进入转股期,敬请各位投资者注意风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022年5月24日