

关于适用简化程序召开“科伦转债” 2023 年第一次债券持有人会议的通知

四川科伦药业股份有限公司债券持有人：

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“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。公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 10 月 30 日分别召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三十一次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划中 24 名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 160,320 股予以回购注销并减少注册资本，并同意公司基于前述事项，对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。鉴于本次回购注销部分限制性股票导致的累计减资金额低于本期债券发行时公司最近一期经审计合并口径净资产的 10%，本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》和《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为“科伦转债”的债券受托管理人，现拟于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日召开适用简化程序的“科伦转债”2023 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：四川科伦药业股份有限公司
- （二）证券代码：127058
- （三）证券简称：科伦转债

(四) 基本情况:

1、债券名称: 四川科伦药业股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券;

2、债券期限: 本期债券期限为 6 年;

3、发行规模: 人民币 30 亿元;

4、票面利率: 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元(含最后一期利息);

5、起息日: 2022 年 3 月 18 日;

6、付息日期: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: “科伦转债” 2023 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 长江证券承销保荐有限公司

(三) 债权登记日: 2023 年 11 月 24 日

(四) 召开时间: 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日

(五) 投票表决期间: 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上, 按照简化程序召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的, 应于本通知公告之日起 5 个交易日内(即 2023 年 12 月 1 日前)以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的, 视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2023 年 11 月 24 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议议案

1、《四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》（详见附件一）

四、出席会议登记办法

本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

五、决议效力

(一) 债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2023 年 12 月 1 日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件 3）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达

相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

(二) 债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

(三) 发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

(四) 债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。

(五) 异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。

(六) 针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。

(七) 异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

六、其他事项

本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。

七、受托管理人联系方式

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 层 杨光远(收)

联系人：杨光远、李忠

联系电话：021-61118978

电子邮箱：yanggy2@cjsc.com.cn

八、附件

附件一：四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

附件二：关于适用简化程序召开“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知之异议函

附件三：关于“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

特此通知。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

附件一：

四川科伦药业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

尊敬的各位“科伦转债”持有人：

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”。由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任受托管理人。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2023年5月22日、2023年10月30日分别召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三十一次会议，并于2023年11月20日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。同意公司对2021年限制性股票激励计划中24名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,320股予以回购注销并减少注册资本，并同意公司基于前述事项，对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

长江保荐作为“科伦转债”的债券受托管理人，特提请本期债券持有人会议同意：就科伦药业此次回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本事项，不要求科伦药业提前清偿本期债券，也不要求科伦药业为本期债券提供担保。

附件二：

**关于适用简化程序召开
“科伦转债” 2023 年第一次债券持有人会议的通知
之异议函**

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是” 则无表决权）	否
1、发行人及其关联方 2、债券清偿义务继承方 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开“科伦转债” 2023 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》提出异议，理由如下：

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	债券持有人号码	持有债券名称	债券张数（面值 100 元为 1 张）
合计			

年 月 日

（本函复印或按此格式自制有效）

附件三：

关于“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）参加“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

本单位/本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示，多选无效。

2、如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，代理人有权按自己的意见投票；

3、授权委托书复印或按此格式自制均有效；

4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：

委托人身份证号/或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）