

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-086

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“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）部分股权激励限制性股票的回购注销实施办理完成，引起珀莱转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113634	珀莱转债	可转债转股 停牌	2023/12/15	全天	2023/12/15	2023/12/18

- 调整前转股价格：98.24 元/股
- 调整后转股价格：98.25 元/股
- 珀莱转债转股价格调整起始日：2023 年 12 月 18 日
- 珀莱转债自 2023 年 12 月 15 日停止转股，2023 年 12 月 18 日起恢复转股

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。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。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其获授但尚未解除限售的66,192股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2023年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述部分股权激励限制性股票的回购注销手续。

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

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 。

其中：P0为调整前转股价（98.24元/股），k为该次回购注销股份占总股本比例（-0.017%，总股本以本次限制性股票回购注销实施前的总股数为准），A为该次回购价格（55.113元/股），计算调整后转股价 $P1=98.25$ 元/股。

根据上述规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的98.24元/股调整为98.25元/股，调整后的价格于2023年12月18日起生效。珀莱转债自2023年12月15日停止转股，2023年12月18日起恢复转股。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2023年12月15日