

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-029

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“科伦转债”转股数额累计达到转股前

### 公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至 2024 年 3 月 11 日，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“科伦转债”累计转股数额为 142,258,183 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 1,416,911,382 股的 10.04%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 11 日，公司尚有 6,848,249 张“科伦转债”尚未转股，占可转债发行总量的 22.83%。现将“科伦转债”转股情况公告如下：

#### 一、“科伦转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“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。经深圳证券交易所“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”。

根据相关规定和《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》（以下简称“募集说明书”）规定，公司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顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“科伦转债”的初始转股价格为 17.11 元/股，经调整后的最新转股价格为 16.04 元/股。

2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提前赎回“科伦转债”的议案》。根据安排，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“科伦转债”，将被强制赎回。

## 二、可转债转股情况

“科伦转债”自2022年9月26日起可转换为公司股份，停止交易日为2024年3月27日，停止转股日为2024年4月1日。

自2022年9月26日至2024年3月11日期间，“科伦转债”因转股累计减少23,151,751张，累计转股数额为142,258,183股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额1,416,911,382股的10.04%。截至2024年3月11日，公司尚有6,848,249张“科伦转债”尚未转股，占可转债发行总量的22.83%。

## 三、备查文件

1、截至2024年3月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科伦药业”股本结构表；

2、截至2024年3月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科伦转债”股本结构表。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会  
2024年3月13日