

证券代码：002422
债券代码：127058

证券简称：科伦药业
债券简称：科伦转债

公告编号：2024-045

四川科伦药业股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

证券代码：002422 证券简称：科伦药业

债券代码：127058 债券简称：科伦转债

转股价格：人民币 16.04 元/股

转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；因触发有条件赎回条款，截至 2024 年 3 月 29 日收盘，“科伦转债”已停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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将已于 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”。

（三）可转债转股期限

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延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价格（即16.04元/股）的130%（含130%，即20.85元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回条款。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》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后登记在册的“科伦转债”，即2024年3月29日为“科伦转债”最后转股日，详细信息请查阅公司2024年3月9日披露的《关于提前赎回“科伦转债”的公告》。

（四）可转债转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为17.11元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

公司实施2021年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.26元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价格由17.11元/股调整至16.69元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。

公司于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度股东大会，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》，同意对2019年12月6日第六届董事会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注册资本”，注销股份数为8,511,480股。本次部分回购股份注销后，“科伦转债”的转股价格由16.69元/股调整为16.65元/股，调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。

公司实施2022年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.16元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价格由16.65元/股调整至16.04元/股，调整后的转股价格自2023年5月15日（除权除息日）起生效。

2024年1月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项办结，鉴于本次回购注销的160,320股占公司总股本比例小，经计算，“科伦转债”的转股价格不做调整，转股价格仍为16.04元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“科伦转债”因转股减少1,646,520,700元（16,465,207张），转股数量为102,649,548股；截至2024年3月31日，“科伦转债”剩余可转债余额为1,784,200元（17,842张）。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 截至2023年12月31日 | | 本期变动数量 (股) | 截至2024年3月31日 | |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 294,798,951 | 19.99 | -154,176 | 294,644,775 | 18.40 |
| 高管锁定股 | 292,364,564 | 19.82 | 6,144 | 292,370,708 | 18.26 |
| 股权激励限售股 | 2,434,387 | 0.17 | -160,320 | 2,274,067 | 0.14 |
| 二、无限售流通股 | 1,204,303,994 | 80.01 | 102,643,404 | 1,306,947,398 | 81.60 |
| 三、总股本 | 1,499,102,945 | 100.00 | 102,489,228 | 1,601,592,173 | 100.00 |

注：表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 028-82860678 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表;

2、截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 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 4 月 2 日