

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-049

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”赎回结果的公告

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。

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”），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）。

（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、赎回情况概述

（一）赎回条款

根据募集说明书，“科伦转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回情形

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》，赎回安排详见公司于2024年3月9日披露的《关于提前赎回“科伦转债”的公告》。

（三）赎回过程

1. “科伦转债”于2024年3月8日触发有条件赎回条款。

2. 根据相关规则要求，公司已于2024年3月9日至赎回日前每个交易日在巨潮咨询网上披露了“科伦转债”赎回实施的提示性公告，告知“科伦转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2024年3月26日为“科伦转债”最后一个交易日，2024年3月29日为“科伦转债”最后一个转股日，自2024年4月1日起“科伦转债”停止转股。

4. 2024年4月1日为“科伦转债”赎回日。公司已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”。

5. 2024年4月8日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2024年4月10日为赎回款到达“科伦转债”持有人资金账户日，“科伦转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“科伦转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 3 月 29 日收市后，“科伦转债”尚有 17,842 张未转股，本次赎回数量为 17,842 张，赎回价格为 100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,784,556.84 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“科伦转债”的面值总额为 1,784,200 元，占发行总额的 0.06%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排

自 2024 年 4 月 12 日起，公司发行的“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“科伦转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-050）。

六、最新股本结构

截至 2024 年 3 月 29 日，“科伦转债”累计转股 184,841,111 股，公司总股本因“科伦转债”转股累计增加 184,841,111 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 9 月 23 日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 3 月 29 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	296,840,683	20.95	-2,195,908	294,644,775	18.40
高管锁定股	292,165,249	20.62	205,459	292,370,708	18.26
股权激励限售股	4,675,434	0.33	-2,401,367	2,274,067	0.14
二、无限售流通股	1,120,070,699	79.05	186,876,699	1,306,947,398	81.60
三、总股本	1,416,911,382	100	184,680,791	1,601,592,173	100.00

三、联系方式

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. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年4月12日