

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-028

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 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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

因实施 2023 年度权益分派，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			2024/6/24	2024/6/25

- 调整前转股价格：98.25 元/股
- 调整后转股价格：97.35 元/股
- 珀莱转债转股价格调整起始日：2024 年 6 月 25 日
- 珀莱转债自 2024 年 6 月 18 日停止转股，2024 年 6 月 25 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，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日向社会公开发行可转换公司债券共 7,517,130 张，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券监督管理委员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。

2、公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发9.10元现金红利（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。

综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式： $P1=P0-D$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价（98.25元/股）， D 为每股派送现金股利，因公司2023

年年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利D为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即0.9049元/股，具体计算依据详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。计算调整后转股价 $P_1=97.35$ 元/股。

根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的98.25元/股调整为97.35元/股，调整后的价格于2024年6月25日（除息日）起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2024年6月19日