

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 960,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，因转股形成的股份数量为 7,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币 750,753,000 元，占珀莱转债发行总量的 99.8723%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，珀莱转债转股的金额为人民币 2,000 元，因转股形成的股份数量为 20 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

一、可转债发行上市概况

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，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，期限 6 年。上述可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%，存续期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起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”。

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 97.41 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转债转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

2、因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

4、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 105,350 股回购注销完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.62 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

5、因公司实施 2023 年半年度权益分派方案，自 2023 年 10 月 23 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。

6、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 66,192 股回购注销完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.25 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2023-086)。

7、因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月25日起,珀莱转债转股价格调整为97.35元/股,具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2024-028)。

8、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票509,992股回购注销完成,自2024年10月28日起,珀莱转债转股价格调整为97.41元/股,具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2024-055)。

二、可转债本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日期间,累计共有人民币2,000元珀莱转债转换为公司A股股票,因转股形成的股份数量为20股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

截至2024年12月31日,累计共有人民币960,000元珀莱转债转换为公司A股股票,因转股形成的股份数量为7,001股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0025%。

截至2024年12月31日,尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,753,000元,占珀莱转债发行总量的99.8723%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	股权激励限制性 股票回购注销	股权激励限制性 股票解除限售	变动后 (2024年12月31日)

有限售条件流通股	1,957,060	0	-509,992	-604,548	842,520
无限售条件流通股	394,800,467	20	0	604,548	395,405,035
股份合计	396,757,527	20	-509,992	0	396,247,555

注：1、因公司于2024年10月23日完成2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票的回购注销，公司有限售条件流通股减少509,992股。

2、因公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的限制性股票于2024年10月31日上市流通，公司有限售条件流通股减少604,548股，无限售条件流通股增加604,548股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日