

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2020-083

债券代码：112779

债券简称：18科伦02

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于拟下调“18科伦02”公司债券票面利率的提示性公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2018年10月25日发行“四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”（以下简称“18科伦02”、“本期债券”），根据《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后3年的票面利率，具体情况如下：

#### 一、《募集说明书》相关约定

1、发行人调整票面利率选择权：本期债券附调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第30个交易日，在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第2个计息年度和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券

登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

3、债券利率及其确定方式：本期债券的利率采取询价方式确定，发行人与主承销商将根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。在存续期的第二年末和第四年末，若发行人行使调整票面利率选择权，投资者有权行使回售选择权，未回售部分的债券票面利率为发行人行使调整票面利率选择权后确定的票面利率。

## 二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前2年（2018年10月25日至2020年10月24日）票面利率为5.45%，在债券存续期前2年固定不变。根据公司的实际情况及当前的市场情况，公司初步意向下调本期债券票面利率，本期债券最终票面利率调整幅度请以公司于2020年9月1日披露的关于是否调整票面利率及调整幅度的公告为准。

## 三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据本期债券的《募集说明书》约定，本期债券附调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。公司据此可以选择上调或者下调票面利率，本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定。

## 四、发行人及债券受托管理人联系方式

若本期债券投资人对发行人下调“18科伦02”票面利率有任何建议，请于2020年8月31日前通过本公司披露的联系方式与发行人或者本期债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于2020年9月1日披露关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下：

1、发行人：四川科伦药业股份有限公司

住所：成都市青羊区百花西路36号

邮编：610071

联系人：冯昊、黄新

咨询电话：（028）82860678

传真：（028）86132515

2、保荐机构（主承销商、债券受托管理人）：长江证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

法定代表人：王承军

联系人：李振东、杜碧莹

联系电话：（021）61118867

传真：（021）61118973

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2020年8月27日