

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

债券代码：112894

债券简称：19 科伦 01

长江证券承销保荐有限公司

关于召开“19 科伦 01”

2021 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

根据《四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《四川科伦药业股份有限公司（发行人）与长江证券承销保荐有限公司（受托管理人）之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债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）：

1、债券持有人会议作出的决议，须经本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的过半数通过方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”或“公司”）于 2019 年 4 月 23 日面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：19 科伦 01，债券代码：112894，发行规模为 85,000 万元人民币。截至本通知出具日“19 科伦 01”存续规模 85,000 万元人民币。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，长江证券承销保荐有限公司作为“19 科伦 01”的债券受托管理人，就召集 2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：长江证券承销保荐有限公司

2、会议时间：2021年3月19日 上午10:30

3、会议地点：四川省成都市青羊区百花西路36号

4、会议召开及投票方式：会议采用通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

5、债权登记日：2021年3月12日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议出席人员：

（1）法律、法规另有规定外，截至债权登记日2021年3月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“19科伦01”全体债券持有人均有权通过参加通讯方式进行记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决；

（2）下列机构可参加债券持有人会议，并在会议上可以发表意见，但没有表决权；下列机构为债券持有人的，其代表的本次债券张数不计入有表决权本次债券张数总数：

①发行人或债券持有人为发行人关联方；

②债券持有人持有的本次债券属于如下情形之一：（a）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本次债券截至本金兑付日的根据本次债券条款应支付的全部利息和本金；（b）不具备有效请求权的债券；

（3）发行人及债券受托管理人委派的人员；

（4）公司聘请的律师及其他相关人员。

7、参会登记时间：参会回执不晚于2021年3月18日17:00前可以通过邮件或邮寄方式送达指定的登记地址（邮箱及地址请见会议召集人的联系方式），邮寄方式以召集人工作人员签收时间为准，债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

二、会议审议议案

审议《四川科伦药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》（详见附件一）

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人本人出席会议的，应按照召集人公告的会议通知进行参会登

记,并提交本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人法定代表人或负责人出席会议的,应提交本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、委托代理人出席会议的,代理人应提交本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

4、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代理委托书应当载明下列内容:

(1) 代理人的姓名;

(2) 代理人的权限,是否具有表决权;

(3) 分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(4) 投票代理委托书签发日期和有效期限;

(5) 个人委托人签字或机构委托人盖章并由其法定代表人签字。

投票代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示,债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。投票代理委托书应在债券持有人会议召开前送交召集人。

5、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过电子邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执(附件二)及相关证明文件送达债券受托管理人处。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的债券持有人,请将授权委托书(附件三)送达债券受托管理人处。以邮寄方式登记的,以债券受托管理人签收信函的时间为准。

6、参会登记时间:参会回执不晚于2021年3月18日17:00前可以通过邮件或邮寄方式送达指定的登记地址,邮寄方式以召集人工作人员签收时间为准(邮箱及地址请见会议召集人的联系方式),不接受电话登记。

7、联系方式:

(1) 发行人联系人:冯昊、黄新

电话：028-82860678

传真：028-86132515

地址：四川省成都市青羊区百花西路 36 号

(2) 债券受托管理人联系人：李振东 范雅娇

电话：021-61118978

传真：021-61118973

电子邮箱：fanyj@cjsc.com.cn

邮寄地址：中国(上海)自由贸易实验区世纪大道 1198 号 28 层 范雅娇(收)

四、 表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采用通讯投票。

采用通讯投票的债券持有人授权的经办人应在 2021 年 3 月 19 日下午 17:00 前将表决票（表决票样式，详见附件四），通过邮件及邮寄方式送达指定的登记地址，投票原件到达之前，投票扫描件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以原件为准。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。债券受托管理人邮寄地址及邮箱见“三、出席会议的债券持有人登记办法”之“7、 联系方式”。

2、每一张未偿还的债券(面值为人民币 100 元)拥有一票表决权。

3、债券持有人会议之监票人为两人，负责债券持有人会议计票和监票。现场会议的监票人由会议主持人从参与会议的债券持有人（或债券持有人代理人）中推举，监票人代表当场公布表决结果；非现场会议监票人由召集人委派。与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人，或与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

4、债券持有人会议作出的决议，须经本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的过半数通过方为有效。

5、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

五、 其他事项

1、债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

2、本通知内容若有补充，会议召集人长江证券承销保荐有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 天前发出。债券持有人会议补充通知将刊登会议通知的同一信息披露媒体上公告，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于召开“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

四川科伦药业股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

尊敬的各位“19科伦01”持有人：

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”或“公司”）于2019年4月23日面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：19科伦01，债券代码：112894，发行规模为85,000万元人民币，票面利率4.50%。由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任受托管理人。

2021年2月8日，科伦药业第六届董事会第三十八次会议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，拟将公司部分回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”并注销回购股份13,267,615股，注销完成后公司总股本将由1,438,690,477股变更为1,425,422,862股。具体内容详见2021年2月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》。

根据《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，为保护债券持有人权益，现就发行人上述注销部分回购股份并减少注册资本的事宜召开本次债券持有人会议。

针对发行人上述注销部分回购股份并减少注册资本的事宜，现提请公司“19科伦01”债券持有人会议对本议案进行审议：基于科伦药业注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，且科伦药业已对“19科伦01”提供《募集说明书》要求的偿债保障措施，同意发行人实施本次注销部分回购股份并减少注册资本事项，也不要求发行人就本期债券提前清偿债务或提供相应的担保，且维持其他各项约定不变。

附件二：

“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：

债券持有人证券账号卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 3 月 19 日召开的“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议，是（ ）否（ ）具有表决权，并行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《四川科伦药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》			

注：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名（法人债权人须经加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件四：

“19 科伦 01” 2021 年第一次债券持有人会议表决票

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《四川科伦药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见。

2、本表决票复印或按此格式自制有效；

3、债券持有人以通讯方式投票表决，应于自债权登记日次日 2021 年 3 月 19 日 17:00 前将表决票通过邮件或邮寄方式送达发行人联系地址，邮寄方式的接收时间以签收时间为准。

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。