

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

债券代码：112502

债券简称：17 科伦 01

国金证券股份有限公司 关于召开“17 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 2017 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 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）：

1、债券持有人会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效。

2、债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。债券持有人会议决议自作出之日起生效，债券持有人会议的决议对全体债券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 2017 年 3 月 13 日面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：17 科伦 01，债券代码：112502，发行规模为 80,000 万元人民币。截至本通知出具日“17 科伦 01”存续规模 72,000 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，国金证券股份有限公司作为“17 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：国金证券股份有限公司
- 2、会议时间：2021 年 3 月 19 日 上午 10:00
- 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：会议采用非现场方式召开，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“17科伦01”全体债券持有人均有权通过参加非现场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）如果债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东或发行人、上述发行人股东的关联企业，则该等债券持有人可以出席该次债券持有人会议并可发表意见，但无表决权，其代表的本期未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额；

（3）经会议主持人同意，下列机构或人员可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明：

①债券受托管理人的董事、监事及其高级管理人员；

②发行人聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师；

③法律另有规定或会议主持人同意的其他重要相关方。

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，应出示本人身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有

效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权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) 授权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。

4、授权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。授权委托书应在债券持有人会议召开 3 个交易日之前送交债券持有人会议召集人。

5、受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。

征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，应当取得债券持有人出具的委托书。

6、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。

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。未登记的持有人视为不参与会议。

8、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：张胜、李勇

电话：028-86690159

传真：028-86690159

电子邮箱：li_yong@gjzq.com.cn

邮寄地址：成都市东城根上街成证大厦 95 号 17 楼 李勇（收）

四、 表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采用非现场投票。

采用非现场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。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“8、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 2 人，负责该次会议之计票、监票。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。

债券持有人会议对议案进行表决时，应由监票人负责计票、监票。律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

5、债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

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，会议召集人国金证券股份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《国金证券股份有限公司关于召开“17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“17 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 2017 年 3 月 13 日面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：17 科伦 01，债券代码：112502，发行规模为 80,000 万元人民币，票面利率 4.89%。由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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 2017 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“17 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“17 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：

“17 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“17 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：

“17 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“17 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：

“17 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”。