

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“19科伦01”2021年第一次债券持有人会议决议的公告

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《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》”）的规定，长江证券承销保荐有限公司（“长江保荐”或“受托管理人”）作为本期债券的债券受托管理人，召集主持“19 科伦 01”2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），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》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：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、召开方式和投票方式：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）

#### 二、会议出席情况

“19 科伦 01”未偿还的本期债券总张数为 8,500,000 张（面值为人民币 100 元/张），出席本次债券持有人会议的债券持有人（包括委托代理人）共计代表有表决权且未偿还的债券 3,200,000 张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的 37.65%。

此外发行人委派人员、债券受托管理人及见证律师出席或列席了本次会议。

#### 三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议以电话会议形式召开，并以记名表决方式审议了《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》具体表决如下：

表决结果：同意 3,000,000 张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的 35.29%；反对 0 张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0.00%；弃权 200,000 张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的 2.35%。由于本次债券持有人会议审议的议案未能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，根据发行人公司债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所委派律师进行见证并出具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格。由于本次债券持有人会议审议的议案未能经本期未偿还债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的过半数通过，本次债券持有人会议未形成有效决议。

#### **五、备查文件**

1、北京市中伦律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司“19 科伦 01”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

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

发行人：四川科伦药业股份有限公司（盖章）

2021 年 3 月 22 日

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

受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（盖章）

2021 年 3 月 22 日