

长江证券承销保荐有限公司
关于召开“科伦转债”
2022年第一次债券持有人会议的通知

特别提示:

1、根据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换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》”）的规定，债券持有人会议对其他一般事项议案作出的决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议，对本期债券全体持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人、持有无表决权的本次公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]255号”文核准，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”、“公司”）公开发行300,000.00万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称为“科伦转债”，债券代码为“127058”。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）就“科伦转债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）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：2022年5月24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：会议采用通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

5、债权登记日：2022 年 5 月 23 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）除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“科伦转债”的未偿还的债券持有人均有权出席债券持有人会议（包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人），以下简称持有人。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权。

持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动持有人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害其他债券持有人的合法权益。

（2）发行人

（3）主承销商

（4）受托管理人

（5）发行人聘请的律师等相关人员。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

7、参会登记时间：参会回执不晚于 2022 年 5 月 23 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），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

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》（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 2022 年 5 月 23 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），以召集人工作人员签收时间为准）。

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：杨光远、李忠

电话：021-61118978

传真：021-61118973

电子邮箱：yanggy2@cjsc.com.cn

邮寄地址：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层 杨光远（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 2022 年 5 月 24 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》约定程序审议通过的生效决议，对本期债券全体持有人（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，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“科伦转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

2022年5月10日

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“科伦转债”持有人：

经深交所“深证上[2022]356号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2022年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科伦转债”，债券代码“127058”。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。

公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意公司将已回购的8,511,480股回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，并注销上述8,511,480股回购股份。2022年5月5日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案。本次减资完成后，公司的注册资本将由1,425,422,862元减少为1,416,911,382元，总股本将由1,425,422,862股减少为1,416,911,382股。公司于2022年5月5日披露了《2021年度股东大会决议公告》、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》。本次调整部分回购股份用途并减少注册资本是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

长江保荐作为“科伦转债”的债券受托管理人，特提请本期债券持有人会议同意：就科伦药业此次调整公司部分回购股份用途并注销导致公司注册资本减少事项，不要求科伦药业提前清偿本期债券，也不要求科伦药业为本期债券提供担保。

附件二：

“科伦转债”2022 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“科伦转债”
2022 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：

“科伦转债”2022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2022年5月24日召开的“科伦转债”2022年第一次债券持有人会议，是（ ）否（ ）具有表决权，并代为行使表决权。

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：

“科伦转债” 2022 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（2022 年 5 月 24 日）起，至 2022 年 5 月 24 日 17:00 前将表决票通过传真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”。