

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-069

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

调整前“科伦转债”转股价格为：16.65 元/股

调整后“科伦转债”转股价格为：16.04 元/股

转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 15 日

一、关于“科伦转债”转股价格调整的相关规定

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券（债券代码：127058，债券简称：科伦转债），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》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

1、公司实施 2021 年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.26 元（含税）；不转增，不送股。每股现金股利为 0.4193704 元/股（每股现金股利考虑了除权除息的因素，具体计算详见公司在巨潮资讯网上发布的《四川科伦药业股份有限公司 2021 年度分红派息实施公告》），“科伦转债”的转股价格由 17.11 元/股调整至 16.69 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

2、公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议及 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年度股东大会，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》，同意对 2019 年 12 月 6 日第六届董事会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注册资本”，注销股份数为 8,511,480 股。本次部分回购股份注销后，“科伦转债”的转股价格由 16.69 元/股调整为 16.65 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 26 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-112）。

三、转股价格调整原因及结果

公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 4 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：公司按照分配比例固定不变的原则，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.16 元（含税）；不转增，不送股。

公司拟于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年度利润分配方案（股权登记日为 2023 年 5 月 12 日），具体内容详见公司同日披露的《四川科伦药业股份有限公

司 2022 年度分红派息实施公告》(编号: 2023-068)。

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的利润分配方案, 每股现金股利 D 为 0.6115141 元/股 (公司回购专用证券账户的 10,716,165 股公司股票不参与分红, 实际参与分红的股数为 1,460,824,497 股, 每股现金股利考虑了除权除息的因素, 具体计算详见公司同日披露的《四川科伦药业股份有限公司 2022 年度分红派息实施公告》), 则科伦转债的转股价格由原来的 16.65 元/股调整为 16.04 元/股, 具体计算过程如下: $P_1 = P_0 - D = 16.65 - 0.6115141 \approx 16.04$ 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日 (除权除息日) 起生效。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日