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“17科伦01”2021年第一次债券持有人会议的决议公告

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《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》”）的规定，国金证券股份有限公司（“国金证券”或“受托管理人”）作为本期债券的债券受托管理人，召集主持“17 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、会议召开的基本情况

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 时交易时间结束后，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、会议的出席情况

通过非现场方式出席会议的债券持有人（或代理人）共 1 名，持有本期债券 1,274,990 张，出席会议的债券持有人（或代理人）持有的有表决权且未偿还的债券张数占本期有表决权且未偿还债券总张数的 17.71%。

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、会议审议事项和决议情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

册资本的议案》。具体表决如下：

表决结果：同意 0 张，占本期未偿还且有表决权债券总额的 0.00%；反对 0 张，占本期未偿还且有表决权债券总额的 0.00%；弃权 1,274,990 张，占本期未偿还且有表决权债券总额的 17.71%。由于参与本次债券持有人会议表决的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足发行人本期未偿还且有表决权债券金额总数的 50%，根据发行人本期公司债券《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、律师见证意见

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；由于出席本次债券持有人会议的债券持有人（含委托代理人）代表的未偿还且有表决权的债券面值合计数额未超过本期未偿还且有表决权的债券面值总额的二分之一，且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）所持有效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“17 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于“17 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于“17 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：国金证券股份有限公司（盖章）

2021 年 3 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn