

长江证券承销保荐有限公司
关于“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议
决议公告

四川科伦药业股份有限公司债券持有人：

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“公司”）于2022年3月18日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000.00万元。公司因回购注销部分限制性股票导致减资事项适用以简化程序召集债券持有人会议。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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》和《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》，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为“科伦转债”的债券受托管理人，于2023年11月27日至2023年12月1日召开适用简化程序的“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议，会议召开情况和决议公告具体如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：四川科伦药业股份有限公司

（二）证券代码：127058

（三）证券简称：科伦转债

（四）基本情况：

- 1、债券名称：2022年四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券；
- 2、债券期限：本期债券期限为6年；
- 3、发行规模：人民币30亿元；
- 4、票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）；

5、起息日：2022年3月18日；

6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：长江证券承销保荐有限公司

（三）债权登记日：2023年11月24日

（四）召开时间：2023年11月27日至2023年12月1日

（五）投票表决期间：2023年11月27日至2023年12月1日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上，按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对《关于适用简化程序召开“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”）所涉议案有异议的，应于会议通知公告之日起5个交易日内（即2023年12月1日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人会议通知所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年11月24日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案：《四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

具体议案见《关于适用简化程序召开“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2023年12月1日结束，异议期内未收到任何书面异议。

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之债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《四川科伦药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。

具体表决情况如下：同意100%，反对0%，弃权0%。

四、律师见证情况

北京中伦（成都）律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集方式及召集人资格、召开程序、表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法、有效。

五、备查文件

1、北京中伦（成都）律师事务所关于“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于“科伦转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日