



四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”、“发行人”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等法律法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证监会指定中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转债公司债券上市有关事项的意见,均视为对本公司任何授权。
本公司及保荐机构(主承销商)提醒广大投资者注意,凡在上市公告书未有说明的有关内容,请投资者查阅2022年01月16日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的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”)全文。
如无可转换公司债券的简称及“募集说明书”中相关内容。

第一节 重要声明与提示

一、可转换公司债券简称:科伦转债
二、可转换公司债券代码:127088
三、可转换公司债券发行量:300,000.00万元(3,000万张)
四、可转换公司债券上市量:300,000.00万元(3,000万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022年01月17日
七、可转换公司债券的起止时间:2022年01月18日至2028年01月17日
八、可转换公司债券的起息时间:本次发行的可转换债券自可转换发行结束之(即2022年01月24日)满六个月的第一个交易日(即2022年9月24日)起至可转换满三年(即2028年01月17日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,期间计算利息顺延5个工作日)。
九、本次发行可转换债券发行,首先使用网销库存,不足部分使用非网销发行。
十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换债券发行日之后的每一个计息年度。
十一、可转换公司债券兑付日:每年的付息日后的下一个交易日,公司将自兑付日起之后的五个交易日内支付当期利息,在付息权登记日(即付息债权登记日)转换为公司股票的转债,公司不再向其持有人支付本息及以后产生的利息。

一、可转换公司债券付息和兑付时,发行人需提供有效的银行账户信息(以下简称“中国结算银行账户”)。
二、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保。
四、可转换公司债券信用评级和资信评级机构:针对本次发行的可转换公司债券,公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级和资信评级,信用评级为AAA,评级展望为AA+,评级展望为稳定,债券信用等级为AA+,本次发行的转债,在债券存续期间,中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期的跟踪评级,并出具跟踪评级报告,定期跟踪评级债券信用等级每次至少进行一次。
五、可转换公司债券发行和兑付时,发行人需提供有效的银行账户信息(以下简称“中国结算银行账户”)。
六、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保。
七、可转换公司债券信用评级和资信评级机构:针对本次发行的可转换公司债券,公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级和资信评级,信用评级为AAA,评级展望为AA+,评级展望为稳定,债券信用等级为AA+,本次发行的转债,在债券存续期间,中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期的跟踪评级,并出具跟踪评级报告,定期跟踪评级债券信用等级每次至少进行一次。

第二节 概况

一、可转换公司债券简称:科伦转债
二、可转换公司债券代码:127088
三、可转换公司债券发行量:300,000.00万元(3,000万张)
四、可转换公司债券上市量:300,000.00万元(3,000万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022年01月17日
七、可转换公司债券的起止时间:2022年01月18日至2028年01月17日
八、可转换公司债券的起息时间:本次发行的可转换债券自可转换发行结束之(即2022年01月24日)满六个月的第一个交易日(即2022年9月24日)起至可转换满三年(即2028年01月17日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,期间计算利息顺延5个工作日)。
九、本次发行可转换债券发行,首先使用网销库存,不足部分使用非网销发行。
十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换债券发行日之后的每一个计息年度。
十一、可转换公司债券兑付日:每年的付息日后的下一个交易日,公司将自兑付日起之后的五个交易日内支付当期利息,在付息权登记日(即付息债权登记日)转换为公司股票的转债,公司不再向其持有人支付本息及以后产生的利息。

一、可转换公司债券付息和兑付时,发行人需提供有效的银行账户信息(以下简称“中国结算银行账户”)。
二、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保。
四、可转换公司债券信用评级和资信评级机构:针对本次发行的可转换公司债券,公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级和资信评级,信用评级为AAA,评级展望为AA+,评级展望为稳定,债券信用等级为AA+,本次发行的转债,在债券存续期间,中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期的跟踪评级,并出具跟踪评级报告,定期跟踪评级债券信用等级每次至少进行一次。

第三节 结论

本公司公告书依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规编制。
律师事务所出具“律师工作报告”文编号,公司于2022年01月18日公开行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000.00元。本次公开发行的可转换债券发行人在转股登记日(2022年01月17日,T-1)收盘前在中国结算深圳分公司登记在册的全体合格投资者,原则上优先配售给符合条件的(含超额发行优先配售部分)通过深交所交易系统认购的可转换公司债券,本次发行由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销,本次发行认购金额为300,000.00元,其中非网销发行认购金额为222,390.00元,网销发行认购金额为77,610.00元,网销发行可转换公司债券将于2022年4月20日在深圳证券交易所上市。
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”)。
本次发行已于2022年01月16日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登了《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》全文,并在深圳证券交易所(www.cninfo.com.cn)披露。
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-054

四川科伦药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

长江证券承销保荐有限公司

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

发行人自2012年启动创新转型,投入大量研发资金,成功组建以伦理研究院为核心,苏州、天津和湖南湘西两省分区的集约研发体系,通过研发体系的建设和多元化的技术创新,在对优秀仿制药、新型制剂系统、生物大分子及创新小分子等核心技术领域进行研发,成果涵盖了抗肿瘤、麻醉药、肝病、围术期管理、精神类药物等重大疾病领域。
一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

最近三年及一期,公司偿债能力指标均维持在较高水平,贷款及息后偿还情况良好,不存在逾期归还银行贷款及利息的情况。
二、本次可转债信用评级情况
中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的转债进行了评级,并对跟踪评级做出了相应的安排,根据中诚信国际信用评级有限责任公司的《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,本次可转债信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AA+。
三、公开发行概况
公开发行总规模:本次发行可转换公司债券发行总规模为300,000.00万元,不超过最近一年末净资产的70%。
四、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转债不提供担保。

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势

一、行业优势
二、技术优势
三、产品优势