

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-052

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股 价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：139.37 元/股
- 调整后转股价格：138.92 元/股
- 珀莱转债转股价格调整起始日：2022 年 9 月 9 日
- 珀莱转债自 2022 年 9 月 8 日停止转股，2022 年 9 月 9 日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张。公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股。

一、转股价格调整依据

- 1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》(以下简称“募集说明书”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,珀莱转债在发行后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前有效的转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送的现金股利, $P1$ 为调整后有效的转股价。

2、2022年7月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2022年7月25日为授予日,以78.56元/股向符合条件的101名激励对象授予210.00万股限制性股票。

近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已于2022年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。

综上,珀莱转债转股价格将进行调整,本次调整符合公司募集说明书的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

根据转股价格调整公式: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价(139.37元/股), k 为该次增发新股率(0.75%), A 为该次增发新股价(78.56元), 计算调整后转股价 $P1=138.92$ 元/股。

根据上述规定,珀莱转债的转股价格将由原来的139.37元/股调整为138.92元/股,调整后的价格于2022年9月9日起生效。珀莱转债自2022年9月8日停止转

股，2022年9月9日起恢复转股。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022年9月8日