

四川科伦药业股份有限公司

关于调整部分回购股份用途并注销的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2021年2月8日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》，拟对公司部分回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份13,267,615股，注销完成后公司总股本将由1,438,690,477股变更为1,425,422,862股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将相关情况公告如下：

一、回购方案及实施情况

（一）公司于2018年11月2日召开的第六届董事会第六次会议及2018年11月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定本次回购股份用于公司股权激励计划或依法注销减少注册资本等符合相关法律法规的用途。

公司于2018年11月3日、2018年11月16日、2018年11月21日、2018年12月21日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-114）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-119）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-121）、《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2018-130）。

（二）公司于2018年12月26日召开的第六届董事会第八次会议及2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定本次回购股份用于公司股权激励计划或依法注销减少注册资本或为维护公司价值及股东权益所必需或其他符合相关法律法规规定的用途。

公司于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 15 日、2019 年 1 月 18 日、2019 年 12 月 5 日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-134）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-002）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2019-003）、《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-115）。

2019 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，确定经公司 2018 年第二次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过的两次股份回购计划项下所回购股份全部用于实施股权激励计划。公司于 2019 年 4 月 11 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于确定公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-036）。

截至本公告披露日，公司已实施完毕上述两次股份回购事宜，累计回购的股份数为 13,267,615 股，占公司股本总额 1,438,690,477 股的 0.9222%。

二、本次调整的内容

根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将前述两次股份回购累计回购的股份 13,267,615 股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,438,690,477 股变更为 1,425,422,862 股。

董事会提请公司股东大会授权董事会办理上所述注销相关手续。本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调整部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，本次调整部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此，同意本次调整部分回购股份用途并注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年2月8日