

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-004

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“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件 的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

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，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“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，按面值发行，期限6年。上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%，存续期限为自发行之日起6年，即2021年12月8日至2027年12月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起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”。

根据有关规定和《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》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为本公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为97.41元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月30日起，珀莱转债转股价格调整为139.37元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

2、因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-052）。

3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

4、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 105,350 股回购注销完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.62 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

5、因公司实施 2023 年半年度权益分派方案，自 2023 年 10 月 23 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。

6、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 66,192 股回购注销完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.25 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。

7、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 25 日起，珀莱转债转股价格调整为 97.35 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

8、因公司 2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票 509,992 股回购注销完成，自 2024 年 10 月 28 日起，珀莱转债转股价格调整为 97.41 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-055)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款的规定,“珀莱转债”转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格向下修正条款预计触发情况

自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 17 日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于“珀莱转债”当期转股价格的 85%(即 82.80 元/股),若发生连续三十个交易日内累计有十五个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形,将触发“珀莱转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“珀莱转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日