

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-078

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 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨不调整“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：95.46 元/股
- 调整后转股价格：95.46 元/股，因本次限制性股票回购注销数量占珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，珀莱转债转股价格未发生变化。

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，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。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的 29,344 股限制性股票进行回购注销。综上，本次回购注销的限制性股票合计 29,344 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

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 2025 年 11 月 18 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上述部分股权激励限制性股票的回购注销手续。

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《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为该次回购价格，k为该次回购注销股份占总股本比例。

$$P0 = 95.46 \text{ 元/股}$$

$$A = 52.213 \text{ 元/股}$$

$K = -29,344 \text{ 股} / 396,005,342 \text{ 股} = -0.007\%$ （总股本以本次限制性股票回购注销实施前即2025年11月17日收盘后的总股数为准）

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 95.46 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，因本次限制性股票回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，珀莱转债转股价格未发生变化，仍为95.46元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“珀莱转债”的转股价格。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日