

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2024-042

永安行科技股份有限公司

关于“永安转债”转股价格调整的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113609	永安转债	可转债转股停牌			2024/7/3	2024/7/4

- 调整前转股价格：14.77 元/股
- 调整后转股价格：14.47 元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为 2020 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为 14.77 元/股。

一、本次转股价格调整依据

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度权益分派实施公告（2024-044）》。

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在永安转债发行之后，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。

公司本次因实施 2023 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整，符合《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

根据上述调整公式，结合本次利润分配情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

$P_0=14.77$ 元/股， $D=0.3$ 元/股，

$P=P_0-D=14.77-0.3=14.47$ 元/股

综上，因公司 2023 年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由 14.77 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

“永安转债”自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 3 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 7 月 4 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日