

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-035

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年5月16日通过电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，阿拉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他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换公司债券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。

鉴于公司将于 2022 年 5 月 25 日(本次现金分红的股权登记日)实施 2021 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，阿拉转债的转股价格将自 2022 年 5 月 26 日(本次现金分红的除息日)起由每股人民币 63.72 元调整为每股人民币 45.23 元。计算过程为：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (63.72 - 0.4) / (1 + 0.4) = 45.23 \text{ 元/股。}$$

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日