

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：2024-014

永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 152,360,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,118,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,120,000 元，占可转债发行总量的比例为 82.81%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 67 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，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，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 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”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 14.81 元/股。

1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告(2021-039)》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48 元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于 2022 年 8 月经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

5、公司于 2022 年 11 月将 2021 年当期业绩水平未满足《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于 2023 年 6 月经 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修正为 14.93 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

7、公司于 2023 年 6 月实施 2022 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 14.93 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润

分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

8、公司于2023年11月将2022年当期业绩水平未满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计433,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2023年11月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年11月14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。

9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年2月经第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2024年2月7日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。

二、可转债本次转股情况

（一）“永安转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为67股。截至2024年3月31日，“永安转债”累计转股金额为152,360,000元，累计因转股形成的股份数量为8,118,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。

（二）截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为734,120,000元，占可转债发行总量的比例为82.81%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	232,225,074	67	232,225,141
总股本	232,225,074	67	232,225,141

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月2日