

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：2021-043

## 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：

- 转股情况：“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日进入转股期，自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 7 月 31 日期间，共有人民币 151,954,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 8,093,503 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.31%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 7 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,526,000 元，占本次可转债发行总额的 82.86%。

### 一、可转债上市概况

#### （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。

#### （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，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.48 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，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）》，《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

## 二、可转债本次转股情况

“永安转债”转股期为：2021年5月31日至2026年11月23日。

自2021年5月31日至2021年7月31日期间，共有人民币151,954,000元已转换为公司股票，累计转股数量为8,093,503股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.31%。

截至2021年7月31日，尚未转股的可转债金额为734,526,000元，占本次可转债发行总额的82.86%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 利润分配实施完成后股本 | 变动前          | 本次可转债转股   | 变动后<br>(2021年7月31日) |
|----------|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 700,200     | 700,200      | 0         | 700,200             |
| 无限售条件流通股 | 229,443,611 | 224,634,352* | 8,093,503 | 232,727,855         |
| 总股本      | 230,143,811 | 225,334,552  | 8,093,503 | 233,428,055         |

\*注：因公司2021年6月实施2020年度利润分配方案，以股权登记日总股本扣除公司回购专户的股份数（即188,772,759股）为基数，向全体股东每股派发现金股利0.6334元，每股转增股份0.2股。自2021年5月31日至公司2020年度利润分配方案股权登记日，公司因可转债转股而增加的股本为4,809,259股，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）》。

## 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

2021年8月3日