

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-065

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 关于“阿拉转债”开始转股的公告

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。

### 重要内容提示：

- 可转债代码：118006
- 可转债简称：阿拉转债
- 转股价格：45.23 元/股
- 转股期起止日期：2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 3 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

根据相关规定及《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》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的

“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份。

## 二、阿拉转债转股的相关条款

- (一) 发行规模：人民币38,740万元；
- (二) 票面金额：每张面值人民币100.00元；
- (三) 票面利率：票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%；
- (四) 债券期限：6年，自2022年3月15日起，至2028年3月14日止；
- (五) 转股期起止日期：2022年9月21日至2028年3月14日；
- (六) 转股价格：45.23元/股。

## 三、转股申报的有关事项

### (一) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的阿拉转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

### (二) 转股申报时间

持有人可在转股期内(即2022年9月21日至2028年3月14日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、阿拉转债停止交易前的可转债停牌时间；
- 2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(三) 转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(四) 可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五) 转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

(六) 转换年度利息的归属

阿拉转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2022 年 3 月 15 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

#### 四、可转债转股价格的调整

(一) 初始转股价格和最新转股价格

阿拉转债的初始转股价格为 63.72 元/股，最新转股价格 45.23 元/股。

公司已于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2022 年 5 月 19 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2021 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

(二) 转股价格的调整方法及计算公式

根据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:

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

### (三) 转股价格向下修正条款

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将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信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 五、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《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》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-50560989

联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日