

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：2022-055

永安行科技股份有限公司 关于可转换公司债券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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：16.38 元/股
- 调整后转股价格：16.40 元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 8 日
- “永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年 11 月 8 日起恢复转股

一、本次转股价格调整依据

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》（以下简称“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。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年当期业绩水平均未满足上述业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 772,250 股进行回购注销。其中，2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期：回购数量为 339,000 股，回购价格为 8.21 元/股加银行同期存款利息之和；2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期：回购数量为 433,250 股，回购价格为 10 元/股加银行同期存款利息之和。具体请见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。

截止本公告披露日，上述 772,250 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转股价格进行调整。

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： $P=P_0-D$ ；

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

根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

$P_0=16.38$ 元/股

$A_1=8.21$ 元/股， $K_1=-339,000/233,427,145=-0.1452\%$

$A_2=10.00$ 元/股， $K_2=-433,250/233,427,145=-0.1856\%$

$P=(P_0+A_1\times K_1+A_2\times K_2)/(1+K_1+K_2)\approx 16.40$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“永安转债”的转股价格将由原来的 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。“永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年 11 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日