

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-006

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 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：

- 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自2022年9月21日开始转股，截至2023年3月31日，“阿拉转债”累计有人民币151,000元已转换为公司股票，转股数量为3,488股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.002468%；
- 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额387,249,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.961022%。
- 本季度转股情况：2023年1月1日至2023年3月31日期间，“阿拉转债”共有人民币51,000元已转换为公司股票，累计转股数量1,278股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000904%。

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，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，公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股。因公司实施2021年度权益分派方案，自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自2022年12月21日起，“阿拉转债”转股价格由45.23元/股调整为39.88元/股，具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。

二、可转债本次转股情况

“阿拉转债”的转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日，2023年1月1日至2023年3月31日期间，“阿拉转债”共有人民币51,000元已转换为公司股票，累计转股数量1,278股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000904%。

截至2023年3月31日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额387,249,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.961022%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	67,776,800	-	67,776,800
——首次公开发行前股份	67,776,800	-	67,776,800
无限售条件流通股	73,532,170	1,278	73,533,448
总股本	141,308,970	1,278	141,310,248

四、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

2023年4月4日