

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-022

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 阿拉丁关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调 整的公告

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：

- 调整前转股价格：39.88 元/股；
- 调整后转股价格：39.86 元/股；
- 转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 20 日

一、转股价格调整依据

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。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)。

根据相关规定及公司《募集说明书》的约定，阿拉转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、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换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的 206,484 股限制性股票登记手续，公司股本由 141,313,907 股变更为 141,520,391 股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《阿拉丁 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于 2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、本次转股价格调整情况

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。

鉴于公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司以 28.29 元/股的价格向 91 名激励对象归属共 206,484 股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 141,313,907 股变更为 141,520,391 股。

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

其中，P0 为调整前转股价 39.88 元/股，A 为增发新股价 28.29 元/股，k 为增发新股率 0.1461% (206,484/141,313,907=0.1461%)，P1 为调整后价格。

$P1=(39.88+28.29\times 0.1461\%)/(1+0.1461\%)=39.86$ 元/股

“阿拉转债”转股价格由 39.88 元/股调整为 39.86 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日开始生效。“阿拉转债”于 2023 年 6 月 19 日暂停转股，2023 年 6 月 20 日起恢复转股。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日