

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2023-037

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9月28日，“阿拉转债”累计有人民币331,000元已转换为公司股票，转股数量为8,347股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.005907%；
- 未转股可转债情况：截至2023年9月28日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额387,069,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.914559%。
- 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月28日期间，“阿拉转债”共有人民币34,000元已转换为公司股票，累计转股数量1,200股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000849%。

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）。

公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了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工作，新增股份20.6484万股，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。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》，“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。具体内容详见公司于2023年6月19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可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-022）。

因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 28.29 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 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 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-026)。

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 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间，“阿拉转债”共有人民币 34,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 1,200 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000849%。

截至 2023 年 9 月 28 日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 387,069,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 99.914559%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 9 月 28 日)
有限售条件流通股	67,776,800	-	94,887,520
——首次公开发行前股份	67,776,800	-	94,887,520
无限售条件流通股	73,743,591	1,200	103,242,227
总股本	141,520,391	1,200	198,129,747

注：总股本变动前后差额与本次可转债转股数量不匹配系公司实施 2022 年度权益分派方案，转增股本以方案实施前的公司总股本 141,520,391 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增 56,608,156 股，分配后总股本为 198,128,547 股。本次权益分派新增无限售条件流通股份于 2023 年 7 月 7 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 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 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-026)。

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10月9日