

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-023

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

关于向下修正“阿拉转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“阿拉转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118006	阿拉转债	可转债转股停牌	2025/3/25	全天	2025/3/25	2025/3/26

- 修正前转股价：19.89 元/股
- 修正后转股价：16.17 元/股
- “阿拉转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 3 月 25 日
- “阿拉转债”2025 年 3 月 25 日停止转股，2025 年 3 月 26 日起恢复转股。
- 本次修正后的“阿拉转债”转股价格自 2025 年 3 月 26 日起生效。

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。

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，最新转股价格为 19.89 元/股。历次转股价格调整情况如下：

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)。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年5月21日起转股价格调整为19.99元/股,具体内容详见公司于2024年5月14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2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-027)。

因公司实施2024年前三季度权益分派方案,自2025年2月26日起转股价格调整为19.89元/股,具体内容详见公司于2025年2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2024年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-011)。

二、本次转股价格调整情况

(一) 转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定:“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,公司董事会会有权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。”

(二) 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。

2025年2月14日至2025年3月6日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“阿拉转债”当期转股价格的85%（2025年2月14日至2025年2月25日，当期转股价格的85%为 $19.99 \times 85\% = 16.99$ 元/股；2025年2月26日至2025年3月6日，当期转股价格的85%为 $19.89 \times 85\% = 16.91$ 元/股。），满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、本次转股价格调整审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益。公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，提议向下修正“阿拉转债”的转股价格，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月7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董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年3月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2025年3月24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确定向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，同意将“阿拉转债”转股价格由19.89元/股向下修正为16.17元/股。

四、转股价格修正结果

根据公司《募集说明书》，本次向下修正后的“阿拉转债”转股价格应不低于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。公司 2025 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 21 日）公司股票交易均价为 15.57 元/股，召开日前一个交易日（2025 年 3 月 21 日）公司股票交易均价为 14.99 元/股。故本次修正后的“阿拉转债”转股价格应不低于 15.57 元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“阿拉转债”转股价格由 19.89 元/股向下修正为 16.17 元/股。“阿拉转债”于 2025 年 3 月 25 日停止转股，2025 年 3 月 26 日起恢复转股。本次修正后的“阿拉转债”转股价格自 2025 年 3 月 26 日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日