

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-016

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

关于本次限制性股票归属不调整可转换公司债券

“阿拉转债”转股价格的公告

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：不适用
- 调整前转股价格：13.32 元/股；
- 调整后转股价格：13.32 元/股；
- 因 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，经计算，本次归属完成后，“阿拉转债”转股价格不变。

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)。

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)。

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 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于 2025 年 3 月 24 日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》，自 2025 年 3 月 26 日起，“阿拉转债”转股价格由 19.89 元/股向下修正为 16.17 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2025-023)。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 5 日起转股价格调整为 13.39 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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实施 2024 年度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-045)。

因公司实施 2025 年前三季度权益分派，自 2026 年 1 月 19 日起转股价格调整为 13.32 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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实施 2025 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：2026-005)。

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。

公司于 2026 年 3 月 13 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及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，新增股份 46.2502 万股，本次股权激励归属登记使公司总股本由 332,615,532 股变更为 333,078,034 股。具体内容

详见公司于 2026 年 3 月 14 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 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2026-015)。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开公司第五届董事会第三次会议, 审议通过了《关于本次股权激励归属不调整可转换公司债券“阿拉转债”转股价格的议案》。

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: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 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, P_1 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及预留授予部分第三个归属期的股份登记手续, 公司以 11.51 元/股的价格向 78 名激励对象归属共 46.2502 万股股份, 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 332,615,532 股变更为 333,078,034 股。

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;

其中，P0 为调整前转股价 13.32 元/股，A 为增发新股价 11.51 元/股，k 为增发新股率 0.1391%（ $46.2502/332,615,532=0.1391\%$ ），P1 为调整后价格。

$$P1=(13.32+11.51\times 0.1391\%)/(1+0.1391\%)=13.32 \text{ 元/股}$$

综上，因 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第三个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属完成后，“阿拉转债”转股价格不变，仍为 13.32 元/股，故本次限制性股票归属完成后不调整“阿拉转债”的转股价格。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日