

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-049

永安行科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，“永安转债”累计转股金额为 152,305,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,114,793 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 734,175,000 元，占可转债发行总量的比例为 82.82%。
- 本季度转股情况：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 16,000 元，因转股形成的股份数量为 976 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.38 元/股。

1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化，具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48 元/股调整为 16.38 元/股，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

二、可转债本次转股情况

（一）“永安转债”自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 16,000 元，因转股形成的股份数量为 976 股。截至 2022 年 9 月 30 日，累计转股金额为 152,305,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,114,793 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。

（二）截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 734,175,000 元，占可转债发行总量的比例为 82.82%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	1,205,500	-	1,205,500
无限售条件流通股	232,220,669	976	232,221,645
总股本	233,426,169	976	233,427,145

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022年10月11日