

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：2022-010

## 永安行科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：16.48 元/股
- 调整后转股价格：16.48 元/股，因本次限制性股票回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“永安转债”转股价格未发生变化。

### 一、本次转股价格调整依据

2021 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 22,200 股，由公司按回购价格 8.21 元/股加上银行同期存款利息进行回购注销。具体请见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。

根据《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》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转股价格进行调整。

### 二、本次转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价格或配股价格为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价格为  $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行时： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债”转股价格未发生变化。计算过程如下：

$P_0=16.48$  元/股， $A=8.21$  元/股， $K=-22,200/233,447,946=-0.0095\%$

$P=(P_0+A\times K)/(1+K)\approx 16.48$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022年3月2日