

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：2023-001

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 12 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 152,306,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,114,853 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 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,174,000 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 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 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 16.40 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）》。

4、公司于2022年11月，将2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股，调整后的转股价格自2022年11月8日起生效。具体内容请详见公司于2022年11月5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

二、可转债本次转股情况

（一）“永安转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为60股。截至2022年12月31日，累计转股金额为152,306,000元，累计因转股形成的股份数量为8,114,853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12月31日，尚未转股的可转债金额为734,174,000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	2022年9月30日股本	变动前	本次可转债转股	变动后（2022年12月31日）
有限售条件流通股	1,205,500	433,250*	-	433,250
无限售条件流通股	232,221,645	232,221,645	60	232,221,705
总股本	233,427,145	232,654,895	60	232,654,955

*注：鉴于公司 2021 年当期业绩水平均未满足《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 772,250 股进行回购注销，回购注销手续于 2022 年 11 月 3 日完成，公司有限售条件流通股减少 772,250 股，具体内容请见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-054）》。

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

2023 年 1 月 4 日