

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：2023-030

永安行科技股份有限公司 关于向下修正“永安转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：16.40 元/股
- 修正后转股价格：14.93 元/股
- “永安转债”本次转股价格修正实施日期：2023 年 6 月 6 日
- “永安转债”自 2023 年 6 月 5 日停止转股，2023 年 6 月 6 日起恢复转股

一、本次向下修正“永安转债”转股价格的依据

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，期限为 6 年。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”。

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》（以下简称“《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。

根据《债券募集说明书》的相关条款规定：“在本次可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%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。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票

交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

截至 2023 年 5 月 16 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 14.76 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“永安转债”转股价格履行的审议程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“永安转债”转股价格的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案》。

公司于 2023 年 6 月 2 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“永安转债”转股价格的议案》，确定了“永安转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

三、本次向下修正“永安转债”转股价格的结果

公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 14.74 元/股，2023 年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 14.80 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 14.25 元/股，股票面值为 1 元/股。因此，本次修正“永安转债”转股价格应不低于 14.80 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修正为 14.93 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。“永安转债”自 2023 年 6 月 5 日停止转股，2023 年 6 月 6 日起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日