

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：2024-057

永安行科技股份有限公司 关于不向下修正“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：

- 截至 2024 年 8 月 27 日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 13.02 元/股）之情形，触发“永安转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永安转债”的转股价格，且在未来六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 28 日开始重新起算，若再次触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永安转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

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》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 14.47 元/股。历次转股价格调整情况如下：

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，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。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，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。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、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，2022 年 8 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

5、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）》。

6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，2023 年 6 月，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，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。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

7、公司于 2023 年 6 月实施 2022 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 14.93 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

8、公司于 2023 年 11 月将 2022 年当期业绩水平未满足《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 433,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 14.80 元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。具体内容请

详见公司于2023年11月14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。

9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，2024年2月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2024年2月7日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。

10、公司于2024年4月将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份办理了注销手续，“永安转债”的转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2024年4月12日起生效。具体内容请详见公司于2024年4月11日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。

11、公司于2024年6月实施2023年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日起生效。具体内容请详见公司于2024年6月27日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042）》及《2023年年度权益分派实施公告（2024-044）》。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

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》”）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。

截至2024年8月27日，公司股价已出现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%的情形，已触发“永安转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“永安转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日），如再次触发“永安转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年2月28日起计算），若再次触发“永安转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永安转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年8月28日