

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：2024-073

永安行科技股份有限公司 可转债交易异常波动公告

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：

- “永安转债”于2024年12月5日、12月6日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况；
- 截至2024年12月6日，“永安转债”收盘价格为167.15元/张，相对于票面价格溢价67.15%，转股溢价率27.17%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投资。
- 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“上海联适”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024年12月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询证，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 经自查，公司及上海联适主营业务均未涉及低空经济领域。
- 敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。

一、可转债公司债券发行上市概况

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%。

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。截至本公告披露日，最新转股价格为14.47元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

“永安转债”于2024年12月5日、12月6日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%股份并募集配套资金。2024年12月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。具体详见公司于2024年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面询证，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期有媒体报道公司拟切入低空赛道，经自查，公司主营业务暂未涉及低空经济领域。公司已于2024年12月5日披露《永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，上海联适主营业务亦不涉及低空领域，并特别提醒投资者注意本次交易的审计、评估、法律、业务尽职调查工作尚未完成及交易价格尚未确定。

除此以外，公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒

体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次可转债交易异常波动期间买卖公司可转债的情形；公司亦未发现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

四、相关风险提示

（一）“永安转债”于2024年12月5日、12月6日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。截至2024年12月6日，“永安转债”收盘价格为167.15元/张，相对于票面价格溢价67.15%，转股溢价率27.17%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投资。

（二）公司本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、公司董事会声明

公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年12月7日