

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：2025-086

## 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 2025 年 6 月 30 日，“永安转债”累计转股金额为 321,483,000 元，累计因转股形成的股份数量为 19,815,356 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.56%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 564,997,000 元，占可转债发行总量的比例为 63.73%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 8,121,000 元，因转股形成的股份数量为 571,027 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。截至本公告披露日，最新转股价格为 14.22 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）》。

12、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，2024年8月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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。具体内容请详见公司于2024年8月28日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-057）》。

13、公司于2025年6月实施2024年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由14.47元/股调整为14.22元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。具体内容请详见公司于2025年6月13日披露的《2024年年度权益分派实施公告（2025-076）》及《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告（2025-077）》。

## 二、可转债本次转股情况

（一）“永安转债”自2025年4月1日至2025年6月30日期间，转股的金额为8,121,000

元，因转股形成的股份数量为 571,027 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“永安转债”累计转股金额为 321,483,000 元，累计因转股形成的股份数量为 19,815,356 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.56%。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 564,997,000 元，占可转债发行总量的比例为 63.73%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2025 年 3 月 31 日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2025 年 6 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                        | 0       | 0                        |
| 无限售条件流通股 | 240,601,181              | 571,027 | 241,172,208              |
| 总股本      | 240,601,181              | 571,027 | 241,172,208              |

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

2025 年 7 月 2 日