

证券代码：5/2665
转债代码：0025/8

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：1/10/3/

永安行科技股份有限公司 关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告

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”调整前转股价格：1/-23 元/股
- “永安转债”调整后转股价格：05-37 元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：1/10 年 5 月 00 日
- “永安转债”自 1/10 年 5 月 3 日至 1/10 年 5 月 0/ 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，1/10 年 5 月 00 日（除息日）起恢复转股

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 1/1/ 年 00 月 13 日公开发行了 7-753-7// 张可转换公司债券，每张面值 0// 元，并于 1/1/ 年 01 月 12 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“0025/8”。永安转债存续的起止时间为 1/1/ 年 00 月 13 日至 1/15 年 00 月 12 日，转股的起止时间为 1/10 年 4 月 20 日至 1/15 年 00 月 12 日，初始转股价格为 1/-23 元/股。

一、本次转股价格调整依据

1/10 年 4 月 6 日，公司召开 1/1/ 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 1/1/ 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 0/ 股派发现金股利 5-4/ 元人民币（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 0/ 股转增 1 股，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额及转增股本总额。

本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（ - - - ）及指定媒体披露的《1/1/ 年年度权益分派实施公告（1/10-/28）》。

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》相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺

序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，永安转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《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》的规定。

二、本次转股价格调整公式

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》相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 S ，每股增发新股或配股率为 A ，增发新股价格或配股价格为 P_A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + S)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times P_A) / (1 + A)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times P_A) / (1 + A + S)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D + A \times P_A) / (1 + A + S)$ 。

根据上述调整公式，本次利润分配方案实施后，转股价格 $P_1 = (11.23 - 0.5104) / (1 - 0.0851) = 05.37$ 元/股。

“永安转债”的转股价格将由 11.23 元/股调整为 05.37 元/股，调整后的转股价格自 2010 年 5 月 00 日（除权除息日）起生效。

“永安转债”自 2010 年 5 月 3 日至 2010 年 5 月 00 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2010 年 5 月 00 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 6 日