

股票代码：603776

股票简称：永安行

债券代码：113609

债券简称：永安转债

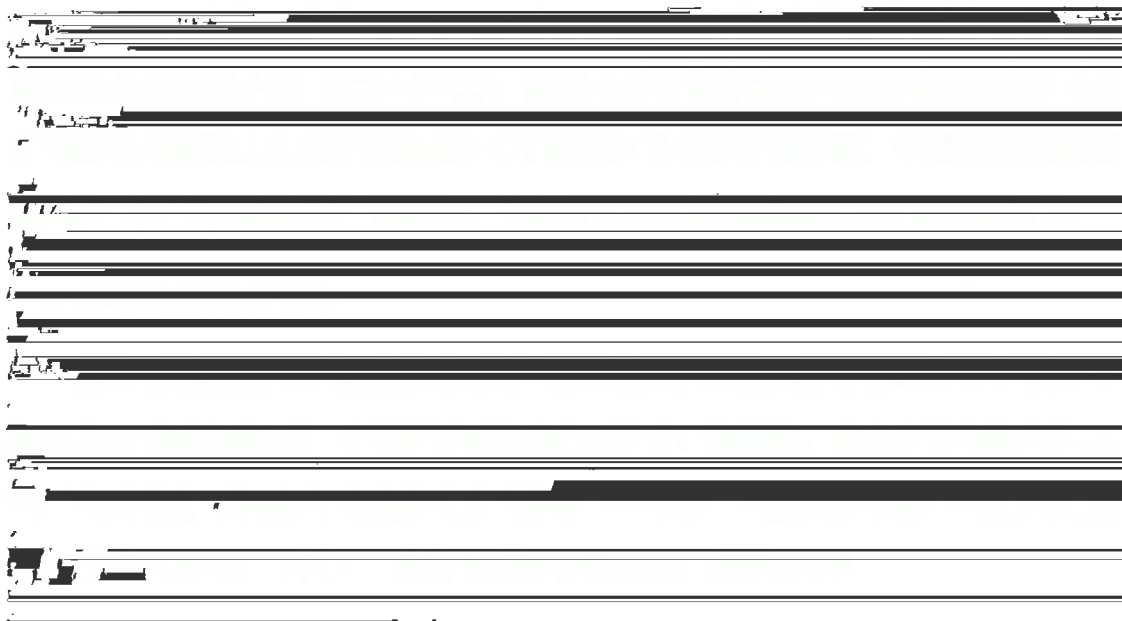
中国国际金融股份有限公司

关于永安行科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施暨

“永安转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2020 年永安行科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永安行”）公开发行可转换公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2024 年 6 月 27 日公告了《永安行科技股份有限公司关于“永安转



日起可转换为永安行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，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为14.77元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、发行人于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，具体内容请详见发行人于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、发行人于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发行人回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”的转股价格未发生变化，具体内容请详见发行人于2022年3月2日披露的《关于回购注销限制性股票回购注销实施公告（2022-000）》及

[REDACTED]

《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

3、发行人于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，具体内容请详见发行人于2022年6月1日披露的《2021年年度权益分派实施公告

的公告（2022-055）》。

6、截至2023年5月16日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，经公司2023年第一次临时股东大会授权，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，具体内容请详见发行人于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、发行人于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，

具体内容请详见发行人于2023年6月8日披露的《2022年年度利润分配实施公告

（2023-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-032）》。

（2023-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

8、发行人于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，具体内容详见发行人于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、截至2024年2月6日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正

二、关于本期债券转股价格调整的情况

重要内容提示：

- 调整前转股价格：14.77元/股
- 调整后转股价格：14.47元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024年7月4日
- “永安转债”自2024年6月26日至2024年7月3日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月4日（除权除息日）起恢复转股

（一）本次转股价格调整依据

2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023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为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次分配不转增股本，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，公司维持每股分配比例不

格为P（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： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行时： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

根据上述调整公式，结合公司本次利润分配情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

$P_0=14.77$ 元/股， $D=0.3$ 元/股，

$P=P_0-D=14.77-0.3=14.47$ 元/股

综上，因公司2023年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由原来的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（除权除息日）起生效。“永安转债”自2024年6月26日至2024年7月3日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月4日（除权除息日）起恢复转股。

三、上述事项对发行人的影响分析

发行人本次调整“永安转债”转股价格符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

中金公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为

准则》的有关规定出具受托管理事务报告。自本公告披露之日起至本期债券本息兑付之日止，受托管理人将持续关注发行人经营和财务状况，如发现可能对发行人偿债能力产生重大不利影响的事项，受托管理人将按照《募集说明书》及《受托管理协议》的约定履行相关职责。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司2023 年年度权益分派实施暨“永安转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

