

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提前赎回“永安转债”的 临时受托管理事务报告

中国国际金融证券股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为2020年永安行科

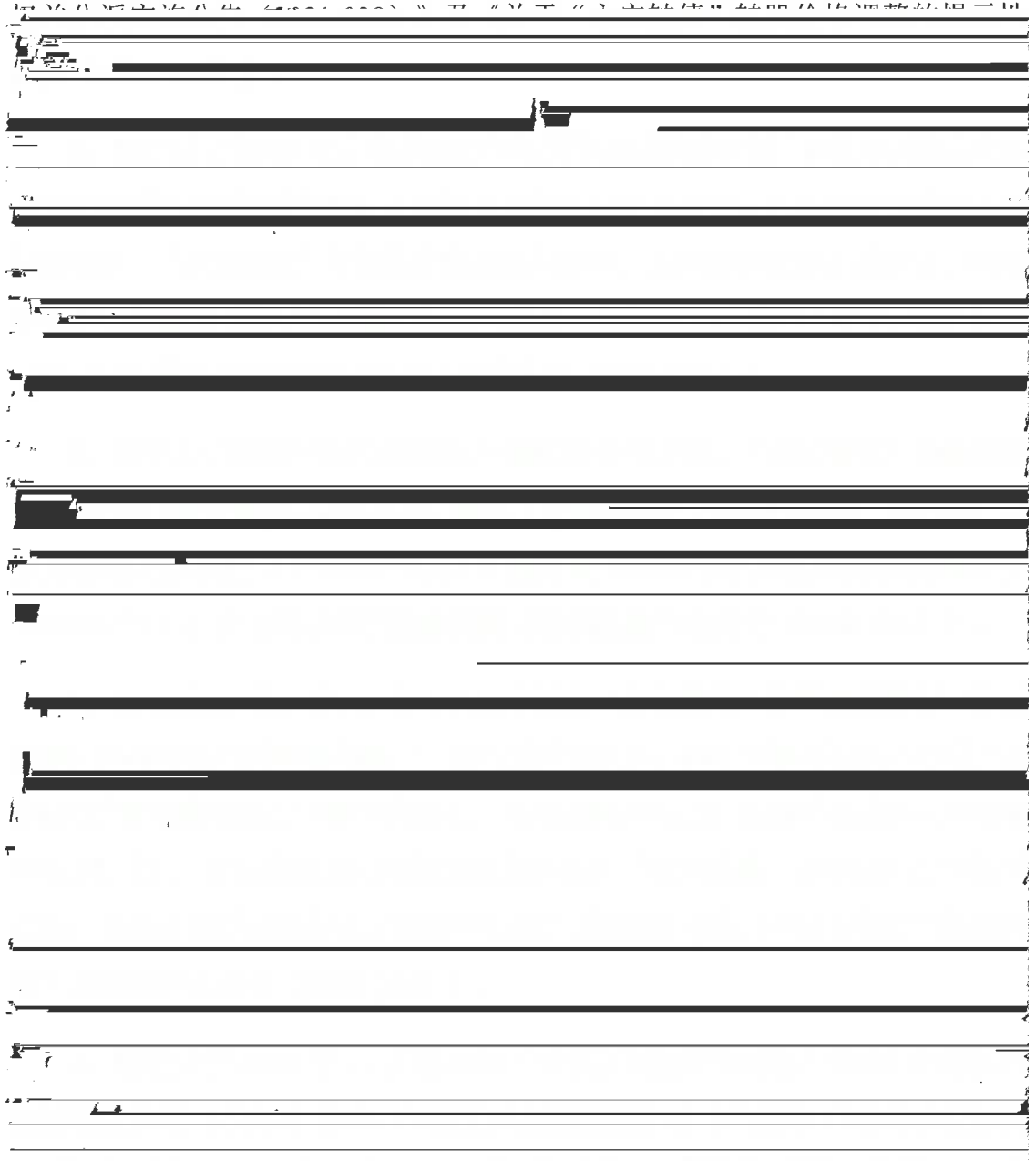
[REDACTED]

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2025年7月15日披露了《永安行科技股份有限公司关于提前赎回“永安转债”的公告（2025-092）》，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下：

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14.47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



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

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、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）》。

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

公告（2024-042）》及《2023年年度权益分派实施公告（2024-044）》。

12、截至2024年8月27日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定不行使“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，具体内容请详见发行人于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（2024-055）》。

[REDACTED]

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《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2025-077）》及《2024年年度权益分派实施公告（2025-076）》。

二、关于本期债券的重大事项情况

（一）可转债赎回条款与触发情况

1、赎回条款

根据《募集说明书》，“永安转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

[REDACTED]

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

[REDACTED]

2、赎回条款触发情况

自2025年6月24日至2025年7月14日, 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的130% (含130%), 即不低于18.49元/股。根据《募集说明书》的相关约定, 已触发“永安转债”的有条件赎回条款。

(二) 公司提前赎回“永安转债”的决定

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议, 审议通过了《关于提前赎回“永安转债”的议案》, 公司决定行使“永安转债”的提前赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“永安转债”全部赎回。同时, 为确保本次“永安转债”提前赎回事项的顺利进行, 董事会授权公司管理

[REDACTED]

三、上述事项对发行人的影响分析

截至本报告出具日，发行人公告的《永安行科技股份有限公司关于提前赎回“永安转债”的公告（2025-092）》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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（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提前赎回“永安转债”的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中

日