

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-090

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：45.23 元/股；
- 调整后转股价格：39.88 元/股；
- 转股价格调整实施日期：2022 年 12 月 21 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股价格为人民币 63.72 元/股。因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 26 日起转股价格调整为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续

期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。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计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。”

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“阿拉转债”当期转股价格的 85%（ $45.23 \text{ 元/股} \times 85\% = 38.45 \text{ 元/股}$ ），满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次转股价格调整情况

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司分别于 2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时股东大会，会议均审议并通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

2022 年第四次临时股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为 38.33 元/股，股东大会召开前 1 个交易日公司股票交易均价为 39.66 元/股。故本次修正后，“阿拉转债”转股价格不低于 39.66 元/股。根据《募集说明书》的相关条款和公司 2022 年第四次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“阿拉转债”的转股价格向下修正为 39.88 元/股。

因本次转股价格调整，“阿拉转债”于 2022 年 12 月 20 日暂停转股，自 2022 年 12 月 21 日起，“阿拉转债”转股价格由 45.23 元/股调整为 39.88 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日