

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-011

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

关于实施 2024 年前三季度权益分派时调整“阿拉转债” 转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118006	阿拉转债	可转债转股复牌			2025/2/25	2025/2/26

- 调整前转股价格：19.99 元/股
- 调整后转股价格：19.89 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 2 月 26 日

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“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”。

一、转股价格调整依据

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关

于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-096）以及于 2025 年 1 月 24 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，阿拉转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

（一）转股价格调整公式

根据募集说明书的相关条款，阿拉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、

调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

(二) 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款,因公司2024年前三季度派送现金股利,“阿拉转债”转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下:

派送现金股利转股价格调整公式: $P1=P0-D$

其中: $P0$ 为调整前转股价, D 为每股派送现金股利金额, $P1$ 为调整后转股价(保留小数点后两位)。

因公司2024年前三季度权益分派方案属于差异化分红情形,根据公司2024年前三季度利润分配方案,每股现金股利 D 为 0.10 元/股,具体计算依据详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿拉丁2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-010)。

$P1=P0-D=19.99-0.10=19.89$ 元/股

综上,本次“阿拉转债”的转股价格将由 19.99 元/股调整为 19.89 元/股,调整后的转股价格将自 2025 年 2 月 26 日起生效。

“阿拉转债”于 2025 年 2 月 19 日停止转股,2025 年 2 月 26 日起恢复转股。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日