

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-035

## 永安行科技股份有限公司 关于“永安转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 24 日，“永安转债”累计转股金额为 313,274,000 元，累计因转股形成的股份数量为 19,238,250 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.26%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 24 日，尚未转股的可转债金额为 573,206,000 元，占可转债发行总量的比例为 64.66%。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

#### （二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 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“113609”。

#### （三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 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。截至本公告披露日，最新转股价格为 14.47 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 24 日，“永安转债”累计转股金额为 313,274,000 元，累计因转股形成的股份数量为 19,238,250 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.26%。其中，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 24 日期间，转股的金额为 17,332,000 元，因转股形成的股份数量为 1,197,685 股。

截至 2025 年 3 月 24 日，尚未转股的可转债金额为 573,206,000 元，占可转债发行总量的比例为 64.66%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 3 月 24 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	239,397,417	1,197,685	240,595,102
<b>总股本</b>	<b>239,397,417</b>	<b>1,197,685</b>	<b>240,595,102</b>

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日