



**30**

**144**

**[2018]115**

**[2018]42**

**2020 11 23**

**T-1**

2020 11 24 T

2

3

2020 11 26 T+2

4

70%

70%

8.8648

8.8648

30%

26,594.40

30%

5

12

3

6

180

**6**

**7**

**1**

**2020 11 23 T-1**

1  
 [2020]2772 “ ”  
 “113609”  
 2 8.8648  
 8,864,800  
 3 2020 11 23 T-1

4 2020 11 23  
 T-1  
 4.762 1,000 /  
 1 10 0.004762

753776” 1

T

5 A 187,580,000  
 1,450,000  
 186,130,000  
 886,351  
 99.985%

6

“ ” “754776”  
 1 10 1,000 1 1 1

**1,000      100**

7

8

9

10

11

“

”

<http://www.sse.com.cn>

12

13

<http://www.sse.com.cn>



1

2

8.8648

8,864,800

3

100

4

1

6

2020

11

24

2026

11

23

2

0.4%

0.6%

1.0%

1.5%

2.0%

3.0%

3

5

115%

4

$$I=B \times i$$

I

B

i

2020

11

24

T

5 20.34 /

=

/

=

/

6

2020

11 30

T+4

6

2021 5 31

2026 11 23

7

AA-

AA-

8

9

5

2020 11 24 T

6

1

2020 11

23 T-1

2

3

7

8.8648

1 1,000 1,000 100

1

2020 11 23

T-1

4.762

1,000 / 1 10

0.004762

A 187,580,000

1,450,000

186,130,000

886,351 99.985%

753776

1

T

2

“ ” “754776” 1 10 1,000

1 1 1

1,000 100

8

9

**10**

8.8648

8.8648

30%

26,594.40

30%

**11**

**12**

$Q=V/P$

V

P

**13**

$$P1=P0/ 1+n$$

$$P_1 = P_0 + A \cdot k / (1+k)$$

$$P_1 = P_0 + A \cdot k / (1+n+k)$$

$$P_1 = P_0 \cdot D$$

$$A \cdot \frac{P_0 \cdot D + A \cdot k / (1+n+k)}{P_0 \cdot n + P_1}$$

/

**14**

1

90%

2

**15**

1

5

115%

2

130%

130%

3,000

$$IA = B \times i \times t / 365$$

IA

B

i

t

**16**

1

2

70%

$$IA = B \times i \times t / 365$$

IA

B

i

t

17

18

2020 11 20	T-2	
2020 11 23	T-1	
2020 11 24	T	
2020 11 25	T+1	
2020 11 26	T+2	T+2
2020 11 27	T+3	
2020 11 30	T+4	

2020 11 23 T-1

2020 11 23

T-1

4.762

1,000 /

1 10

0.004762

7

1

1

2020 11 24

T

9:30-11:30 13:00-15:00

“753776”

“ ”

**2**

1 “ ” 1,000 1 1,000  
1 1

“ ”

**3**

1 “ ”

2 **T**

3

4

5

**1**

**2**

8.8648

“ 7 ”

**3**

100 /

4

2020 11 24 T 9:30-11:30 13:00-15:00

5

6

1 "754776" " "

2 100 /

3 1 10 1,000

1 1 1  
1,000 100

4

T-1

5

6 T

7

1



2020 11 24 T

2

2

2020 11 25 T 1

3

2020 11 25 T 1

2020 11 26 T+2

4

2020 11 26 T+2

1 10 1,000

**10**

2020 11 26 T+2

**11**

1

12

3

6

180

2020 11 30 T+4

70%

70%

8.8648

30%

26,594.40

30%

2020 11 23 T-1 15:00-17:00

<http://roadshow.sseinfo.com>

1

400

2

1

2 27

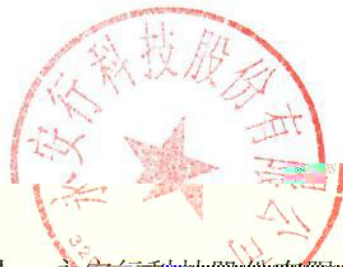
28

010-6535 3052

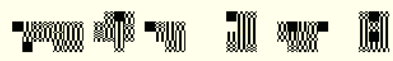
010-6535 3034

2020 11 20

(此页无正文，为《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页)



发行人：永安行科技股份有限公司



（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2019年 11 月 20 日