

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“永安转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为2020年永安行科技股份有限公司（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3月26日披露了《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》的公告，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专项报告如下：

一、本期债券基本情况

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，永安行于2020年11月24日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,864,800张，每张面值100元（币种人民币，下同），发行总额88,648万元，期限为6年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2020]411号文同意，永安行88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永安转债”自2021年5月31

日起可转换为永安行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年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（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

年2月21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，具体内容详见发行人于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

5、发行人于2022年11月将2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》《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772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由16.38

40元/股，调整后的转股价格自2022年10月8日起生效。具体内容请详见发行人于2022年11月5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-045）》。内容详见发行

的公告（2022-055）》。

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

15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“永安转债”转股价格向下修正的公告（2023-030）》。

7、截至2023年6月15日，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）》。

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条款，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司自2024年2月7日至2024年8月6日享有“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内不提出向下修正方案。2024年8月6日，如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，公司将再次向下修正“永安转债”转股价格，具体内容请详见发行人于2024年2月7日披露的《关于“永安转债”转股价格向下修正的公告（2024-008）》。

10、发行人于2024年4月将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份办理了注销手续，“永安转债”的转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2024年4月12日起生效，具体内容详见发行人于2024年4月11日披露的《永安行科技股份有限公司关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。

11、截至2024年6月15日，发行人于2024年6月实施2023年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由14.77元/股调整为14.70元/股，调整后的转股价格自2024年6月15日起生效，具体内容请详见发行人于2024年6月15日披露的《2023年年度权益分派实施公告（2024-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2024-033）》。

价格由14.77元/股调整为14.47元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日生效，具体内容详见发行人于2024年6月27日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（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（2024-057）》。

二、关于本期债券的重大事项情况

（一）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%。

（二）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
总股本	239,397,417	1,197,685	240,595,102

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“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》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。中金公司将密切关注发行人

经营

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

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“永安转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的临时受托管理事务报告》之盖章页）

