

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-049

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 关于不向下修正“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：

- 截至本公告披露日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“阿拉转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第二十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

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)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,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,审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》,并于 2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,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,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-090)。

公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,新增股份 20.6484 万股,本次股权激励归属登记使公司总股本由 141,313,907 股变更为 141,520,391 股。公司于 2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》,“阿拉转债”转股价格由 39.88 元/股调整为 39.86 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日开始生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-022)。

因公司实施 2022 年度权益分派方案,自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 28.29 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 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 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-026)。

因公司实施 2023 年度权益分派方案,自 2024 年 5 月 21 日起转股价格调整为 19.99 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 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 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-027)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

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。”

截止本公告披露日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.99元/股）的情形，已触发“阿拉转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来3个月内（即2024年8月24日至2024年11月23日），如再次触发“阿拉转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2024年11月24日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“阿拉转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阿拉转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日