

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：2025-112

## 永安行科技股份有限公司 关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：2,024,000 元（20,240 张）
- 赎回兑付总金额：2,052,944.98 元
- 赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日
- 可转债摘牌日：2025 年 8 月 12 日

### 一、本次可转债赎回的公告情况

#### （一）有条件赎回条款满足情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日连续有 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股，根据本公司《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，已满足“永安转债”的赎回条款。

#### （二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 7 月 24 日披露了提前赎回“永安转债”的提示性公告，于 2025 年 7 月 28 日披露了《关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的公告（2025-096）》，并于 2025 年 7 月 29 日至 8 月 9 日期间披露了 10 次关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

#### （三）本次赎回的有关事项

- 1、赎回登记日：2025 年 8 月 11 日

2、赎回对象：

本次赎回对象为 2025 年 8 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永安转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.4301 元/张。

当期应计利息的计算公式为：

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即 2.00%；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 261 天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 261 \div 365=1.4301$  元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.4301=101.4301 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日

5、“永安转债”摘牌日：自 2025 年 8 月 12 日

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回余额

截至 2025 年 8 月 11 日（赎回登记日）收市后，“永安转债”余额为人民币 2,024,000 元（20,240 张），占可转债发行总额的 0.23%。

（二）转股情况

截至 2025 年 8 月 11 日，累计共有 884,456,000 元“永安转债”转换为本公司股份，累计转股数量为 59,403,720 股，占“永安转债”转股前本公司已发行股份总额的 31.67%。

截至 2025 年 8 月 11 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2025 年 6 月 30 日) | 可转债转股      | 变动后<br>(2025 年 8 月 11 日) |
|----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                        |            | 0                        |
| 无限售条件流通股 | 241,172,208              | 39,588,364 | 280,760,572              |

|     |             |            |             |
|-----|-------------|------------|-------------|
| 总股本 | 241,172,208 | 39,588,364 | 280,760,572 |
|-----|-------------|------------|-------------|

### （三）可转债停止交易及转股情况

自 2025 年 8 月 7 日起，“永安转债”停止交易；2025 年 8 月 11 日收市后，尚未转股的 2,024,000 元“永安转债”全部冻结，停止转股。

### （四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“永安转债”数量为 20,240 张，赎回兑付总金额为人民币 2,052,944.98 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 8 月 12 日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 2,052,944.98 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 280,760,572 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

## 三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

| 股东名称                  | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例 |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|
| 上海哈茂商务咨询有限公司及杨磊（合并计算） | 47,085,592 | 19.52%  | 47,085,592 | 16.77%  |
| 上海哈茂商务咨询有限公司          | 32,721,710 | 13.57%  | 32,721,710 | 11.65%  |
| 杨磊                    | 14,363,882 | 5.96%   | 14,363,882 | 5.12%   |
| 孙继胜                   | 59,550,069 | 24.69%  | 59,550,069 | 21.21%  |

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 6 月 30 日的总股本 241,172,208 股计算，详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告（2025-086）》；

2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 8 月 11 日的总股本 280,760,572 股计算；

3、上表中数据尾差系四舍五入所致。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日