

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-024

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”累计有人民币 405,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,415 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0.008078%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”已回售注销的可转债金额为 7,000 元，占可转债发行总量的 0.001807%，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 386,988,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 99.893650%。
- 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“阿拉转债”共有人民币 0 元转换为公司股票，累计转股数量 0 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

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”。

（二）可转债转股价格调整情况

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，最新转股价格为 19.89 元/股。历次转股价格调整情况如下：

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）。

因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，自 2025 年 2 月 26 日起转股价格调整为 19.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 2 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 2024 年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-011）。

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 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自 2025 年 3 月 26 日起，“阿拉转债”转股价格由 19.89 元/股调整为 16.17 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

（三）可转债回售情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议

及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结构进行调整。根据公司《募集说明书》有关“阿拉转债”的附加回售条款，“阿拉转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日，“阿拉转债”本次有效申报数量为 70 张，面值 7,000 元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 10 日注销“阿拉转债”7,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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“阿拉转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-081）。

二、可转债本次转股情况

“阿拉转债”的转股期自 2022 年 9 月 21 日起至 2028 年 3 月 14 日，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“阿拉转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，累计转股数量 0 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 386,988,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 99.893650%。

三、股本变动情况

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 31 日)
无限售条件流通股	277,385,321	0	277,385,321
总股本	277,385,321	0	277,385,321

四、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《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》。

联系部门：证券事务部
联系电话：021-50560989
联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日