

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-094

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于不提前赎回“嘉元转债”的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 23 日期间已触发“嘉元转债”的有条件赎回条款。公司决定本次不行使“嘉元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉元转债”，且在未来 3 个月内（即 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 24 日），若“嘉元转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
- 以 2021 年 12 月 25 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“嘉元转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的提前赎回权利。

一、“嘉元转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021 年 2 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103 号文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换

为公司股份，转股起止日期为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。“嘉元转债”初始转股价格为 78.99 元/股，因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股。

二、“嘉元转债”触发提前赎回条件依据

根据公司《广东嘉元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》（以下简称“《募集说明书》”）“第二节 本次发行概况”之“三 本次可转债发行的基本条款”之“（九）赎回条款”之“2、有条件赎回条款”的规定，“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%。（含 130%）”。

公司股票自 2021 年 9 月 1 日起进入转股期，自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 23 日期间已连续 15 个交易日的收盘价格均不低于公司“嘉元转债”当期转股价格（78.74 元/股）的 130%（102.36 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“嘉元转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2021 年 9 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“嘉元转债”的议案》，董事会结合当前市场情况及公司实际综合考虑，决定本次不行使“嘉元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉元转债”，且在未来 3 个月内（即 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 24 日），若“嘉元转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“嘉元转债”的情况

在本次“嘉元转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2021 年 3 月 23 日至

2021年9月23日),公司控股股东广东嘉元实业投资有限公司累计卖出其持有的“嘉元转债”3,400,520张;公司董事赖仕昌先生累计卖出其持有的“嘉元转债”313,240张;公司监事李战华先生累计卖出其持有的“嘉元转债”45,000张。除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“嘉元转债”的情形。

五、风险提示

以2021年12月25日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“嘉元转债”再次触发赎回条款,董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年9月24日