

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-105

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 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：

● 转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日开始转股，截至2021年9月30日累计共有人民币10,242,000元已转换为公司股票，累计转股数量130,059股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0563%。

● 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额1,229,758,000元，占“嘉元转债”发行总量的99.1740%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，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。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

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”。

根据有关规定和《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》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期期间为2021年9月1日至2027年2月22日。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，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广

东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2021-046）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”累计共有人民币 10,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 130,059 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0563%。

截至 2021 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 1,229,758,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 99.1740%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2021 年 8 月 31 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2021 年 9 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 63,324,400 | 0 | 63,324,400 |
| 无限售条件流通股 | 167,551,600 | 130,059 | 167,681,659 |
| 总股本 | 230,876,000 | 130,059 | 231,006,059 |

四、其他

联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部

联系电话：0753-2825818

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日