

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-110

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

### 关于持股5%以上股东被动稀释至5%以下的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 截至2021年10月29日，公司总股本为234,191,646股。公司持股 5%以上的股东赖仕昌先生的持股比例由5.0712%稀释至4.9994%，稀释比例约为0.0718%，持股比例下降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

● 本次权益变动系公司发行的“嘉元转债”转股使总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀释所致，不触及要约收购，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。对公司的企业治理结构不会产生重大影响。

#### 一、本次权益变动的基本情况

公司持股5%以上的股东赖仕昌先生因本次“嘉元转债”转股使公司总股本增加，导致其在该公司拥有的权益被动稀释至5%以下，具体情况如下：

##### （一）信息披露义务人的基本情况

|     |     |
|-----|-----|
| 姓名  | 赖仕昌 |
| 曾用名 | 无   |
| 性别  | 男   |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 国籍                   | 中国                |
| 身份证号码                | 441421196110***** |
| 住所                   | 广东省梅州市*****       |
| 通讯地址                 | 广东省梅州市*****       |
| 是否拥有其他国家<br>和地区永久居留权 | 否                 |

## （二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）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。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（以下简称“嘉元转债”）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”。

本次权益变动前，赖仕昌持有公司股份11,708,145股，本次权益变动后，赖仕昌持有公司股份11,708,145股，赖仕昌持股数未发生改变。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉元转债”自2021年9月1日起进入转股期，“嘉元转债”可转换为本公司股份。截至2021年10月29日，“嘉元转债”累积转股增加的股份数为3,315,646股，公司总股本为234,191,646股，导致公司持股5%以上股东赖仕昌先生在持股数量未发生变化的情况下，持股比例由5.0712%被动稀释为4.9994%，赖仕昌先生不再为公司持股5%以上股东。

### 1、本次权益变动基本情况

| 股东名称 | 变动方式 | 变动期间        | 变动股数 | 变动比例     |
|------|------|-------------|------|----------|
| 赖仕昌  | 被动稀释 | 2021年10月29日 | —    | 0.0718 % |

### 2、本次权益变动前后股东持股情况

| 股东<br>名称 | 本次权益变动前     |                   | 本次权益变动情况          |                   | 本次权益变动后     |                   |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|          | 股份数量<br>(股) | 占总股<br>本比例<br>(%) | 变动股份<br>数量<br>(股) | 占总股<br>本比例<br>(%) | 股份数量<br>(股) | 占总股<br>本比例<br>(%) |
| 赖仕昌      | 11,708,145  | 5.0712            | 0                 | 0.0000            | 11,708,145  | 4.9994            |

## 二、本次权益变动所涉及的后续事项

上述权益变动源于公司发行的“嘉元转债”转股使总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动信息披露义务人为赖仕昌先生，上述权益变动情况涉及的信息披露义务人的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东嘉元科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年11月2日