

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-033

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

### 关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、股票代码：002969                      股票简称：嘉美包装
- 2、债券代码：127042                      债券简称：嘉美转债
- 3、转股价格：人民币 4.87 元/股
- 4、转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日 2022 年 2 月 14 日至 2022 年第一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-033

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

### （三）可转债转股情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年8月13日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

## 二、可转债转股及公司股份变动情况

自2022年2月14日至2022年第一季度末，“嘉美转债”因转股减少158,800元（1,588张），转股数量为32,571股。截至2022年3月31日，“嘉美转债”剩余可转债余额为749,835,100元（7,498,351张）。

自2022年2月14日至2022年3月31日，公司股份变动情况如下：

| 股份性质       | 本次变动前       |        | 本次变动<br>增减(+,-) | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|
|            | 数量（股）       | 比例（%）  |                 | 数量（股）       | 比例（%）  |
| 一、有限售条件流通股 | 517,993,773 | 53.84  | 0               | 517,993,773 | 53.83  |
| 高管锁定股      | 0           | 0.00   | 0               | 0           | 0.00   |
| 股权激励限售股    | 9,540,000   | 0.99   | 0               | 9,540,000   | 0.99   |
| 首发前限售股     | 508,453,773 | 52.84  | 0               | 508,453,773 | 52.84  |
| 二、无限售条件流通股 | 444,176,962 | 46.16  | 32,571          | 444,209,533 | 46.17  |
| 三、总股本      | 962,170,735 | 100.00 | 32,571          | 962,203,306 | 100.00 |

## 三、其他

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年8月5日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-033

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

---

#### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31 日“嘉美包装”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31 日“嘉美转债”股本结构表。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日