

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-001

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 年第四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 4.86 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2022 年第四季度可转换公司债券（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：2023-001

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。

2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2022年第四季度，“嘉美转债”因转股减少4,000.00元（40张），转股数量为822股。截至2022年12月31日，“嘉美转债”剩余可转债余额为749,809,600.00元（7,498,096张）。

自2022年10月1日至2022年12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 增减(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	517,993,773	53.83	-86,228,384	431,765,389	44.87
二、无限售条件流通股	444,213,739	46.17	86,229,206	530,442,945	55.13
三、总股本	962,207,512	100.00	822	962,208,334	100.00

注：1、2022年12月，首发前限售股共计减少89,048,409股，无限售条件流通股增加89,048,409股；股权激励限售股共计减少2,217,840股，无限售条件流通股增加2,217,840股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股共计增加5,037,865股，无限售条件流通股减少5,037,865股。前述事项均未导致总股本发生变化。

2、2022年第四季度可转债转股822股，转股后的股份性质为无限售条件流通股，无限售条件流通股增加822股，总股本增加822股。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-001

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

综上，2022 年第四季度有限售条件流通股共计减少 86,228,384 股，无限售条件流通股共计增加 86,229,206 股，总股本增加 822 股。

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（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。

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 12 月 30 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 12 月 30 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

2023 年 1 月 3 日