

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“嘉元转债”共有人民币 12,000 元已转换为公司股票，转股数量为 168 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,241 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,396,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9029%。

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（以下简称“上交所”）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的可转换公司债券“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。“嘉元转债” 历次转股价格调整情况如下：（1）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 日在上交所网站 (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）。（2）因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债” 转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

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。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“嘉元转债” 共有人民币 12,000 元已转换为公司股票，转股数量为 168 股，占“嘉元转债” 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,241 股，占“嘉元转债” 转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。

截至 2022 年 12 月 31 日，“嘉元转债” 尚未转股的可转债金额 978,396,000 元，占“嘉元转债” 发行总量的 78.9029%。

此外，公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，均为有限售条件流通股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转股	2021年度向特定对象发行股票	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	70,257,493	70,257,493
无限售条件流通股	234,198,073	168	0	234,198,241
总股本	234,198,073	168	70,257,493	304,455,734

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

2023年1月4日