

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-023

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“嘉元转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 3 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 2023 年 3 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“嘉元转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 3 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 2023 年 3 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%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	70,257,493	0	70,257,493
无限售条件流通股	234,198,241	0	234,198,241
总股本	304,455,734	0	304,455,734

四、其他

联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部

联系电话：0753-2825818

联系邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年4月4日