

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-054

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于董事会提议向下修正“利元转债”转股价格的公告

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：

- 截至本公告披露日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“利元转债”已触发《广东利元亨智能装备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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的下修条款。
- 经公司第二届董事会第二十五次会议审议，公司董事会提议向下修正“利元转债”转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所同意，公司本次可转债已于2022年11月18日在上海证券交易所上市，转债代码为“118026”，转债简称“利元转债”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转债转股价格调整情况

(1) 本次可转债的初始转股价格为218.94元/股。

(2) 鉴于公司于2023年1月6日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，公司总股本由88,000,000股增加至88,304,362股。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的议案》，同意“利元转债”转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

截至本公告披露日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形（即185.80元/股），满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、本次转股价格调整审议程序

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司于2023年5月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“利元转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正后的“利元转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“利元转债”的转股价格（218.59元/股），则本次“利元转债”转股价格无需调整。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023年5月17日