

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-077

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：

- “利元转债”（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月23日，目前转股价格为124.62元/股。
- 转股情况：2023年第二季度，“利元转债”有30,000元（300张）转成公司股票，合计转股股数为190股，占可转债转股前公司股本总数的0.00022%。
- 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“利元转债”尚有949,970,000元(9,499,700张)未转股，占“利元转债”发行总量的99.99684%。

一、可转债发行上市概况

（一）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，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《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》”）的相关规定，本次发行的“利元转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股票（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），转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 218.94 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、2023 年 1 月 6 日，因公司完成了 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，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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

3、2023 年 6 月 2 日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为 174.87 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 6 日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

4、公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分配金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权益分派股权登记日公司总股本 88,304,492 股为基数，每股派发现金红利 0.40000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 35,321,796.80 元，转增 35,321,797 股，本次分配后公司总股本为 123,626,289 股。

该利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”的转股价格由 174.87 元/股调整为 124.62 元/股，

调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日起开始生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2022 年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

二、可转债本次转股情况

“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，目前转股价格为 124.62 元/股。2023 年第二季度，“利元转债”有 30,000 元（300 张）转成公司股票，转股股数为 190 股，占可转债转股前公司股本总数的 0.00022%。

截至 2023 年 6 月 30 日，“利元转债”尚有 949,970,000 元(9,499,700 张)未转股，占“利元转债”发行总量的 99.99684%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 4 月 27 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	47,781,753	0	65,518,673
无限售条件流通股	40,522,609	190	58,107,624
总股本	88,304,362	190	123,626,297

注：1. 2023 年 4 月 27 日公司首发战略配售股股东民生证券投资有限公司持有的有限售条件流通股 1,029,601 股，因转融通方式借出 46,900 股限售股，该部分股份体现为无限售条件流通股。

2. 公司 2023 年 6 月 20 日实施了 2022 年度权益分派，公司以权益分派股权登记日总股本 88,304,492 股为基数，每股转增股本 0.4 股，公司有限售条件流通股增加 19,131,461 股，无限售条件流通股增加 16,190,336 股，公司总股本增加 35,321,797 股。

3. 公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日进入转股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 130 股，因 2023 年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023

年6月20日至2023年6月30日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加8股。公司“利元转债”第二季度共转股190股。

4. 2023年6月30日，公司首发战略配售股股东民生证券投资有限公司持有的1,441,441股有限售条件流通股在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除限售登记，公司有限售条件流通股变为65,518,673股，无限售条件流通股为58,107,624股，公司总股本为123,626,297股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨询。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023年7月3日