

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-001

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 2023 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 4.85 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 2023 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：2024-001

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）。

2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1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：2023-046）。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2023年第四季度，“嘉美转债”因转股减少3,000元（30张），转股数量为618股。截至2023年12月29日，“嘉美转债”剩余可转债余额为749,802,600.00元（7,498,026张）。

自2023年10月1日至2023年12月29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	433,454,560	45.06	-49,761,870	383,692,690	40.00
二、无限售条件流通股	528,499,594	54.94	46,934,988	575,434,582	60.00
三、总股本	961,954,154	100.00	-2,826,882	959,127,272	100.00

注：1、2023年10月，公司回购注销2,827,500股股权激励限售股，总股本相应减少2,827,500股；

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-001

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

2、2023年11月，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，股权激励限售股减少558,660股，无限售条件流通股相应增加558,660股，未导致总股本发生变化；

3、2023年12月，首发前限售股减少46,600,596股，无限售条件流通股相应增加46,600,596股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加224,886股，无限售条件流通股相应减少224,886股，未导致总股本发生变化；

4、2023年第四季度因可转债转股，无限售条件流通股增加618股，总股本相应增加618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2023年12月29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2023年12月29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

2024年1月2日