

证券代码:300793
债券代码:123237

证券简称:佳禾智能
债券简称:佳禾转债

公告编号:2024-017

佳禾智能科技股份有限公司 关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、截至2024年2月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“佳禾转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024年2月5日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“佳禾转债”转股价格，同时在未来四个月内（即2024年2月6日至2024年6月5日），若再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年6月6日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）182号文同意注册，公司于2024年1月4日向不特定对象发行了1,004万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,400万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码：“123237”，转股期限为2024年7月10日至2030年1月3日。

（二）转股价格调整情况

1. 根据公司《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》”）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.75元/

股。

2. 截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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交易日均价。

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。”

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2024年2月5日，“佳禾转债”已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，经综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的转股价格向下修正的权利，同时在未来四个月内（即2024年2月6日至2024年6月5日），若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年6月6日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十一次会议决议

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年2月5日