

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-018

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 2024 年第一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 4.62 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 2024 年第一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：2024-018

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）。

2024年1月24日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18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：2024-006）。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2024年第一季度，“嘉美转债”因转股减少13,000元（130张），转股数量为2,690股。截至2024年3月29日，“嘉美转债”剩余可转债余额为749,789,600.00元（7,497,896张）。

自2024年1月1日至2024年3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 | 383,692,690 | 40.00 | -553,764 | 383,138,926 | 39.95 |

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-018

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

| | | | | | |
|------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 高管锁定股 | 7,206,922 | 0.75 | -462,764 | 6,744,158 | 0.70 |
| 股权激励限售股 | 3,681,000 | 0.38 | -91,000 | 3,590,000 | 0.37 |
| 首发前限售股 | 372,804,768 | 38.87 | 0 | 372,804,768 | 38.87 |
| 二、无限售条件流通股 | 575,434,582 | 60.00 | 465,454 | 575,900,036 | 60.05 |
| 三、总股本 | 959,127,272 | 100.00 | -88,310 | 959,038,962 | 100.00 |

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

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2024年3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2024年3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4月1日