

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-068

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于向下修正“嘉元转债”转股价格 暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“嘉元转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118000	嘉元转债	可转债转股停牌	2024/7/10	全天	2024/7/10	2024/7/11

- 修正前转股价格：50.47 元/股
- 修正后转股价格：41.88 元/股
- 转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 11 日
- “嘉元转债”自 2024 年 7 月 10 日停止转股，2024 年 7 月 11 日起恢复转股。

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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180

号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）103 号文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《广东嘉元科技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》”）的约定，公司本次发行的“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 78.99 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科

科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

二、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的依据

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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 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%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。

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。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第

一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，本次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款的期间从 2024 年 5 月 28 日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票已出现在任意连续 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（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正“嘉元转债”履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，决定将“嘉元转债”转股价格由 50.47 元/股向下修正为 41.88 元/股。

四、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的结果

公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为

10.47 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 10.24 元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于 10.47 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会综合考虑了公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由 50.47 元/股向下修正为 41.88 元/股。

修正后的“嘉元转债”转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。“嘉元转债”于 2024 年 7 月 10 日停止转股，2024 年 7 月 11 日起恢复转股。

同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起未来 2 个月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日）如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，董事会将不再提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 9 月 11 日起重新开始计算），若再次触发“嘉元转债”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“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日