

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：2024-075

佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人可转换公司债券 持有比例变动达 10%的公告

公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司及实际控制人严帆先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、可转换公司债券基本概况及配售情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。

公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）及实际控制人严帆通过配售认购“佳禾转债”共计3,465,456张，占本次发行总量的34.52%。具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、可转换公司债券的变动情况

公司于近日获悉控股股东文富投资及实际控制人严帆于2024年7月17日至

2024年7月30日期间通过深圳证券交易所大宗交易的方式转让其持有的“佳禾转债”共计1,582,304张，占本次发行可转换公司债券总量的15.76%。具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总量比例	变动数量 (张)	占发行总量比例	持有数量 (张)	占发行总量比例
文富投资	3,133,152	31.21%	1,250,000	12.45%	1,883,152	18.76%
严帆	332,304	3.31%	332,304	3.31%	0	0
合计	3,465,456	34.52%	1,582,304	15.76%	1,883,152	18.76%

注：以上百分比为四舍五入后的数据。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年7月31日