

证券代码: 688499

证券简称: 利元亨

公告编号: 2024-094

转债代码: 118026

转债简称: 利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 “利元转债”交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“利元转债”）连续三个交易日（2024年9月27日、9月30日、10月8日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。

● 截至2024年10月8日，“利元转债”价格127.66元/张，相对于票面价格溢价27.66%，转股溢价率-2.0885%。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

### 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出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

#### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

### （三）可转债转股期限及转股价格

根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备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》”）的相关规定，本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，截至目前公司可转债转股价格为21.00元/股。

## 二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转债交易连续三个交易日（2024年9月27日、9月30日、10月8日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。

## 三、公司关注并核实的相关情况

针对“利元转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；

2、经公司自查，并向公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司及实际控制人周俊雄先生、卢家红女士函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

5、截至2024年10月8日，“利元转债”价格127.66元/张，相对于票面价格溢价27.66%，转股溢价率-2.0885%；

6、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在公司可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债；

7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项，不存在违反信息公平披露的情形。

#### 四、可转债交易风险提示

截至2024年10月8日，“利元转债”价格127.66元/张，相对于票面价格溢价27.66%，转股溢价率-2.0885%。公司可转债交易连续三个交易日（2024年9月27日、9月30日、10月8日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，可转债交易价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意“利元转债”的二级市场的估值风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述第三部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者注意“利元转债”的二级市场交易风险、估值风险等。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年10月8日