

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-108

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**  
**关于“利元转债”转股数额累计达到转股前**  
**公司已发行股份总额10%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：**

● 累计转股情况：截至2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为13,272,934股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的15.0309%。

● 未转股可转债情况：截至2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股，占“利元转债”发行总量的70.6552%。

**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**

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。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

3、2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

4、公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分配金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权益分派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元，转增35,321,797股，本次分配后公司总股本为123,626,289股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2023年6月20日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日起开始

生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

5、2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。

6、2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

## 二、可转债本次转股情况

“利元转债”转股期为2023年4月28日至2028年10月23日，目前转股价格为21.00元/股。

截至2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为13,272,934股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的15.0309%。（注：公司“利元转债”于2023年4月28日进入转股期，截止2023年6月19日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加130股，因2023年6月20日实施的2022年度权益分派，该部分可转债转股股票变为182股。2023年6月20日至2024年11月11日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加13,272,752股，“利元转债”合计转股13,272,934股。）

截至2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股，占“利元转债”发行总量的70.6552%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年4月27日)	期间可转债 转股	变动后 (2024年11月11日)
------	---------------------	-------------	----------------------

有限售条件流通股	47,781,753	0	0
无限售条件流通股	40,522,609	13,272,934	136,899,041
总股本	88,304,362	13,272,934	136,899,041

注：自2023年4月28日至2024年11月11日期间，除期间内可转债转股外，公司因实施了2022年年度权益分派资本公积转增股本、首次公开发行股票部分限售股上市流通导致股本结构发生变化。

#### 四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨询。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年11月12日