

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-046

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：300793 证券简称：佳禾智能
- 2、债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
- 3、调整前转股价格：13.58元
- 4、调整后转股价格：13.46元
- 5、转股价格调整生效日期：2025年6月3日

一、可转换公司债券基本概况

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。

根据《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》，“佳禾转债”自2024年7月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.75元/股。

二、关于“佳禾转债”转股价格调整的依据

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”相关

条款规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价格或配股价格， D 为每股派发现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、前次转股价格调整情况

（一）根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20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均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者，且不得向上修正。

（二）2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于

2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

四、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，2024年年度权益分派方案为本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,000,000股后的376,525,392股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。

2024年年度权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本 $\times 10=45,183,047.04$ 元/380,525,392股 $\times 10$ 股=1.187385元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.1187385元/股。

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派实施方案，公司将调整“佳禾转债”的转股价格，具体调整情况如下：

$$P_1 = P_0 - D = 13.58 - 0.1187385 \approx 13.46 \text{元/股}$$

其中： P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

因公司2024年年度权益分派实施，“佳禾转债”的转股价格将由原来的13.58元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年5月26日