

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于嘉美转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日，已有九个交易日的收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股），如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”），并及时履行信息披露义务，敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。

敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码

“127042”。

（三）可转债转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年8月13日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年1月24日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年5月28日公司完成2023年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.62元/股调整为4.59元/股。具体内容详见公司于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

2024年9月6日公司完成2024年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.59元/股调整为4.58元/股。具体内容详见公司于2024年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-096

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

告编号：2024-069）。

2025年5月27日公司完成2024年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.58元/股调整为4.57元/股。具体内容详见公司于2025年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年9月26日公司完成2025年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.55元/股。具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本公告披露日，“嘉美转债”最新转股价格为4.55元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-096

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

价计算。

（二）票面利率

“嘉美转债”的票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

“嘉美转债”本期票面利率为 1.80%。

（三）预计触发情况

公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日，已有九个交易日的收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股）。如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，“上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回权。”

公司将根据相关法律法规的要求和《募集说明书》的约定，于触发“嘉美转债”有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务，敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月 5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日