

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于新增嘉美转债转股来源的公告

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：

- 1、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“嘉美转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”；
- 2、当前转股价格：4.55 元/股；
- 3、回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 1 月 12 日。

一、 可转债发行上市情况

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。

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”。

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）。截至本公告披露日，“嘉美转债”转股价格为4.55元/股。

二、“嘉美转债”转股情况

截至2025年12月31日，累计已有121,774,300.00元（1,217,743张）“嘉美转债”转换成公司A股普通股，占发行总量的16.24%；累计转股数为

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

26,759,810 股，占“嘉美转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 2.78%。

三、 关于确认及变更向不特定对象发行可转换债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-088）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）《关于 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）回购股份的情况

截至 2025 年 11 月 12 日，公司已按照回购方案完成股份回购事项。公司本次累计回购股份数量 21,486,100 股，占公司目前总股本（截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本为 982,167,045 股）的 2.19%，最高成交价为 3.66 元/股，最低成交价为 3.26 元/股，成交总金额为人民币 75,000,201 元（不含交易费用）。

持有人名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899992463

四、 其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026年1月8日