

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于嘉美转债赎回结果的公告

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。

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日起在深圳证券交易所（以下简称“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《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》”）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

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

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）。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

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价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已有十五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），已触发有条件赎回条款。公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“嘉美转债”赎回价格为 100.893 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

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，即 100 元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即第五年票面利率 1.80%；

t：指计息天数 182 天，即从上一个付息日（2025 年 8 月 9 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.80\% \times 182 \div 365 \approx 0.893$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.893=100.893 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的全体“嘉美转债”持有人。

（三）赎回过程

1、“嘉美转债”于 2026 年 1 月 15 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。

2、根据相关规则要求，公司于 2026 年 1 月 16 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提前赎回嘉美转债的公告》（公告编号：2026-016），并自 2026 年 1 月 19 日起至赎回日（2026 年 2 月 6 日）前每个

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

交易日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关提示性公告，告知“嘉美转债”持有人本次“嘉美转债”赎回的相关事项。

3、2026年2月2日为“嘉美转债”最后一个交易日，2026年2月5日为“嘉美转债”最后一个转股日，自2026年2月6日起“嘉美转债”停止转股。

4、2026年2月6日为“嘉美转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日2026年2月5日收市后在中登公司登记在册的“嘉美转债”。

5、2026年2月11日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年2月13日为赎回款到达“嘉美转债”持有人资金账户日，“嘉美转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“嘉美转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年2月5日）收市后，“嘉美转债”尚有11,454张未转股，本次赎回“嘉美转债”的数量为11,454张，赎回价格为100.893元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,155,628.15元（不含赎回手续费，赎回价格乘以赎回数量与赎回款的尾差为各个投资者收到的赎回款保留两位小数累计所致）。

五、赎回影响

公司本次赎回“嘉美转债”的面值总额为1,145,400.00元，占发行总额的0.15%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“嘉美转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年2月5日）收市，“嘉美转债”累计转股164,574,575股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“嘉美转债”继续流通或交易，“嘉

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

“嘉美转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年2月24日起，公司发行的“嘉美转债”（债券代码：127042）将在深交所摘牌。

七、股本结构变化

“嘉美转债”自2022年2月14日起开始转股，截至2026年2月5日，“嘉美转债”累计转股164,574,575股，公司总股本因“嘉美转债”转股等原因，累计增加136,324,975股。公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股数量（股）	其他变动（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	517,993,773	53.84	0	-511,787,025	-511,787,025	6,206,748	0.56
高管锁定股	0	0	0	6,206,748	6,206,748	6,206,748	0.56
股权激励限售股	9,540,000	0.99	0	-9,540,000	-9,540,000	0	0
首发前限售股	508,453,773	52.84	0	-508,453,773	-508,453,773	0	0
二、无限售条件流通股	444,176,962	46.16	164,574,575	483,537,425	648,112,000	1,092,288,962	99.44
三、总股本	962,170,735	100.00	164,574,575	-28,249,600	136,324,975	1,098,495,710	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2022年2月11日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2026年2月5日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述转股期间公司以集中竞价交易方式累计回购股份21,486,100股，均用于“嘉美转债”转股。

3、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：首发前限售股解除限售、股权激励限售股解除限售及回购注销、董监高人员变动、高管锁定股变化等。

八、联系方式

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2026-047

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

咨询部门：公司董秘办

咨询电话：0550-6821910

咨询邮箱：jiamei@chinafoodpack.com

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026年2月13日