

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-009

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于提前赎回“嘉元转债”的提示性公告

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：

● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 24 日期间已有 15 个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格（即 33.18 元/股）的 130%（即 43.14 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《广东嘉元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》”）中规定的有条件赎回条款。

● 公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，公司董事会决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”全部赎回。

● 投资者所持“嘉元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.18 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起

六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交

所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-063)。

6、公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》, 并于 2024 年 7 月 9 日召开公司第五届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》, 自 2024 年 7 月 11 日起转股价格由 50.47 元/股向下修正为 41.88 元/股, 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号: 2024-068)。

7、公司于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》, 并于同日召开第五届董事会第五十四次会议, 审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》, 自 2025 年 9 月 18 日起转股价格由 41.88 元/股向下修正为 33.18 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号: 2025-092)。

截至本公告披露日, “嘉元转债”的最新转股价格为 33.18 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将按债券面值的 115% (含最后一期利息) 的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、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： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：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）赎回条款触发情况

公司股票自 2026 年 1 月 12 日起至 2026 年 2 月 24 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格（即 33.18 元/股）的 130%（即 43.14 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“嘉元转债”的决定

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，公司董事会决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”全部赎回。同时，为确保本次“嘉元转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“嘉元转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“嘉元转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 8 月 25 日至 2026 年 2 月 24 日），公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员均未交易“嘉元转债”。

五、风险提示

投资者所持“嘉元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.18 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司为科创板上市公司，如“嘉元转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“嘉元转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

如投资者持有的“嘉元转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

六、其他

投资者如需了解“嘉元转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元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》。

联系部门：公司证券部

电话：0753-2825818

邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日