

证券代码：300645
债券代码：123196

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转 02

公告编号：2026-043

正元智慧集团股份有限公司

关于实施权益分派期间“正元转 02”暂停转股的提示性公告

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

特别提示：

- 1、债券代码：123196
- 2、债券简称：正元转 02
- 3、转股起止时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
- 4、暂停转股时间：2026 年 5 月 22 日至 2025 年度权益分派股权登记日
- 5、恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧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》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 35,073.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司将于近日实施 2025 年度权益分派。根据《浙江正元智慧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》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在股份的，实施权益

分派期间可转债暂停转股。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

自 2026 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：123196；债券简称：正元转 02）将暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间，“正元转 02”正常交易，敬请“正元转 02”持有人留意。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：

《浙江正元智慧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》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定如下：

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 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，将依次进行转股价格调整，并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。