

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-005

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行基本情况

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，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”）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，共计募集资金人民币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”。

本次发行的“正元转 02”中，公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司（以下简称“杭州正元”）通过配售认购“正元转 02”916,538张，占本次发行总量的26.13%；杭州正元之一致行动人李琳女士通过配售认购“正元转 02”92,196张，占本次发行总量的2.63%。杭州正元及李琳女士共计认购“正元转 02”1,008,734张，占本次发行总量的28.76%。

二、债券持有人可转债持有比例变动情况

近日，公司收到杭州正元的告知函，获悉杭州正元及其一致行动人李琳于2023年12月05日至2024年01月22日通过大宗交易方式转让持有的“正元转02”共计355,470张，占本次发行总量的10.14%。具体变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)
杭州正元	916,538	26.13	263,274	7.51	653,264	18.63
李琳	92,196	2.63	92,196	2.63	0	-
合计	1,008,734	28.76	355,470	10.14	653,264	18.63

三、报备文件

杭州正元舜然实业有限公司关于可转债持有比例变动达10%的告知函。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年1月23日