

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-072

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：174.87元/股
- 调整后转股价格：124.62元/股
- “利元转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月20日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对象发行了950万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币95,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”初始转股价格为218.94元/股。

2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

2023年6月2日，因公司股票价格触及《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年度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》”）中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智

能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-067)。

一、转股价格调整依据

(一) 根据《募集说明书》相关条款,在“利元转债”发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(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: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

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 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

(二) 2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》,具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-058)。

因“利元转债”已于2023年4月28日起进入转股期,导致公司总股本发生变动。公司按照维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额的原则,对2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的每股现金分配金额及转增股本总额进行相应调整。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2022年度利润分配及资本公积转增股本预案每股现金分配金额及转增股本总额的公告》(公告编号:2023-070)。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

$P1 = (P0 - D) / (1+n)$

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股本率，P1为调整后转股价。

即P0=174.87元/股，D=0.40000，n=0.4，P1=124.62元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

综上，“利元转债”的转股价格由当前的174.87元/股调整为124.62元/股。调整后的转股价格自2023年6月20日（权益分派除权除息日）起生效。“利元转债”自2023年6月13日至2023年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月20日起恢复转股。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023年6月13日