

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-063

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

关于实施 2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日）期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 7 月 3 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118000	嘉元转债	可转债转股复牌			2024/7/2	2024/7/3

- 调整前转股价格：50.48 元/股
- 调整后转股价格：50.47 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 3 日

一、转股价格调整依据

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 426,238,047 股，扣除回购专户的股份余额 2,915,000 股后参与分配股数共 423,323,047 股，以此为基数计算拟派发现金红利合计 6,349,845.71 元（含税）。如在关于 2023 年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

根据公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-021），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 426,238,047 股。截至本公告披露日，由于“嘉元转债”新增转股 19 股，导致公司股本总数由 426,238,047 股变动至 426,238,066 股。

根据公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-049），截至该公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量累计为 3,684,100 股。

本次权益分派实施前总股本（截至本公告披露日）为 426,238,066 股，扣除回购专户的股份余额 3,684,100 股后参与分配股数共 422,553,966 股，以此为基数计算拟派发现金红利合计 6,338,309.49 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2021 年 2 月 19 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，嘉元转债在本次发行之后，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，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2024 年 6 月 26 日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2023 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据《募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、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。

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于 2024 年 7 月 2 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2023 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，嘉元转债的转股价格将自 2024 年 7 月 3 日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币 50.48 元调整为每股人民币 50.47 元。公司转股价格调整过程如下：

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（ D ）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金股利。

截至本公告披露日，公司总股本为 426,238,066 股，扣除回购专户的股份余额 3,684,100 股后参与分配股数共 422,553,966 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（422,553,966×0.0150）÷426,238,066≈0.0149 元/股。

派送现金股利的转股价格调整公式：

$$P1=P0-D$$

其中，P0 为 50.48 元/股，D 为 0.0149 元/股，代入公式计算 P1 为 50.47 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），本次可转债的转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股。调整后的转股价格于除息日 2024 年 7 月 3 日开始生效。嘉元转债于 2024 年 6 月 26 日停止转股，2024 年 7 月 3 日起恢复转股。

三、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 日在上海证券交易所网站（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：公司证券投资部

联系电话：0753-2825818

联系邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日