

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-061

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2024年6月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年6月21日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

（1）根据《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》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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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。

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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = P0 - D;$$

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。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日（2024年7月2日）后的第一个交易日（2024年7月3日）。

自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，“嘉元转债”（转债代码：118000）停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2024年7月3日）起“嘉元转债”（转债代码：118000）恢复转股。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提请公司股东大会审议。

（5）具体内容详见公司同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）。

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