

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-020

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

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
- 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
- 3、转股价格：21.99 元/股
- 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
- 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日
- 6、2024 年第一季度，共有 0 张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 0 元），合计转成 0 股“正元智慧”股票（股票代码：300645）。
- 7、截至 2024 年第一季度末，公司剩余“正元 02”3,507,240 张，剩余票面总金额为人民币 350,724,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，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”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

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)同意注册,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,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2023)152号)。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”。

(二) 可转债转股期限

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》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年4月24日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月24日)起至可转债到期日(2029年4月17日)止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(三) 可转债转股价格调整及修正情况

1、可转债转股价格调整

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债的初始转股价格32.85元/股。2023年5月18日公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》:以公司总股本140,364,054股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于2023年6月5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定,“正元转02”的转股价格于2023年6月5日起由原来的32.85元/股调整为32.80元/股。

2、可转债转股价格修正

自2023年10月25日至2023年11月14日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.80元/股的85%(即27.88元/股),触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。

2023年11月14日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格,并将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会

会审议。

2023年12月5日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转02”转股价格有关的全部事宜。

2023年12月5日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转02”转股价格的议案》，决定将“正元转02”的转股价格向下修正为21.99元/股，修正后的转股价格自2023年12月6日起生效。

二、可转债转股及公司股份变动情况

“正元转02”自2023年10月24日开始转股，2024年第一季度，“正元转02”未发生转股，截至2024年3月31日，“正元转02”累计转股数量为181股，剩余数量3,507,240张，剩余金额人民币350,724,000元，未转比例为99.9983%。公司股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2023年12月31日)		本期增减变动 (+, -)(股)		本期变动后 (2024年3月31日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股票期权 行权	可转债 转股	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件 流通股份	18,750	0.01	0	0	18,750	0.01
高管锁定股	18,750	0.01	0	0	18,750	0.01
二、无限售条件 股份	142,064,303	99.99	0	0	142,064,303	99.99
三、股份总数	142,083,053	100.00	0	0	142,083,053	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“正元转02”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月14日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转02”股本结构表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日