

# 广东嘉元科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东嘉元科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：嘉元科技

股票代码：688388

信息披露义务人：赖仕昌

住所：广东省梅州市\*\*\*\*\*

通讯地址：广东省梅州市\*\*\*\*\*

股份变动性质：因可转债转股导致持股比例被动稀释至5%以下

签署日期：2021年11月1日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在嘉元科技中拥有权益的股份；

三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明.....	1
释 义 .....	3
第一章 信息披露义务人介绍 .....	4
第二章 本次权益变动的目的及持股计划 .....	5
第三章 本次权益变动方式 .....	7
第四章 前6个月买卖上市公司股份的情况.....	8
第五章 其他重大事项.....	9
第六章 信息披露义务人声明 .....	10
第七章 备查文件 .....	11
附表: .....	12

## 释 义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

释义项		释义内容
上市公司、公司、嘉元科技	指	广东嘉元科技股份有限公司
信息披露义务人	指	赖仕昌
本次权益变动	指	信息义务披露人赖仕昌先生因嘉元转债转股使总股本增加，导致其持股比例被动稀释至5%以下。
本权益变动报告书/ 本报告书/报告书	指	《广东嘉元科技股份有限公司简式权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

# 第一章 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：

姓名	赖仕昌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	441421196110*****
住所	广东省梅州市*****
通讯地址	广东省梅州市*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

上述信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

## 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制境内外其他上市公司5%及以上发行在外股份的情况。

## 第二章 本次权益变动的目的及持股计划

### 一、本次权益变动的原因及目的

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券（以下简称“嘉元转债”）于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“嘉元转债”自2021年9月1日起进入转股期，“嘉元转债”可转换为本公司股份。截至2021年10月29日，“嘉元转债”累积转股增加的股份数为3,315,646股，公司总股本为234,191,646股导致公司持股5%以上股东赖仕昌先生在持股数量未发生变化的情况下，持股比例由5.0712%被动稀释为4.9994%。本次权益变动后，赖仕昌先生不再为公司持股5%以上股东。

### 二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

本次权益变动后，信息披露义务人存在未来12个月内减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-102）。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及相关

承诺，及时履行信息披露义务。

## 第三章 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人赖仕昌持有公司股份11,708,145股，占公司总股本的比例为5.0712%（以转股前总股本进行计算）。本次权益变动后，信息披露义务人赖仕昌仍持有公司股份11,708,145股，占现在公司总股本的4.9994%。本次权益变动后，赖仕昌先生不再为公司持股5%以上股东。

### 二、本次权益变动情况

公司股东赖仕昌先生持股数量未发生变化，但由于公司实施本次可转债项目，导致其持股比例被动稀释。赖仕昌先生的持股比例由5.0712%被动稀释为4.9994%，稀释比例约为0.0718%

### 三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

### 四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第四章 前6个月买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易系统出售上市公司股票的情形如下：

股东名称	交易方式	交易时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	减持股数占目前总股本的比例（%）	交易种类
赖仕昌	集中竞价交易减持	2021年4月13日至2021年9月23日	98.00-135.30	1,135,867	0.4850	A股

在本报告签署之日前6个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

## 第五章 其他重大事项

### 一、其他应披露事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六章 信息披露义务人声明

本信息披露义务人（赖仕昌）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：赖仕昌\_\_\_\_\_

日期：2021年11月1日

## 第七章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 3、中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求报送的其他文件；

### 二、置备地点

本报告书全文及上述备查文件备置于广东嘉元科技股份有限公司档案室，供投资者查阅。

## 附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东嘉元科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省梅州市
股票简称	嘉元科技	股票代码	688388
信息披露义务人名称	赖仕昌	信息披露义务人住所	广东省梅州市 *****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明)：被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：11,708,145股 持股比例：5.0712%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：0股 变动比例：0.0718%		

<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>不适用</p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>不适用</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>不适用</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（签字）：赖仕昌\_\_\_\_\_

日期：2021年11月1日