

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-077

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 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 1、本次上市流通的限售股数量为 63,324,400 股，限售期为 36 个月。
- 2、本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4 日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1221 号）同意，并经上海证券交易所出具的自律监管决定书（〔2019〕156 号）批准，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）57,800,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 230,876,000 股，其中有限售条件流通股为 178,037,147 股，无限售条件流通股为 52,838,853 股。

2020 年 1 月 14 日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-002），此次解除限售并申请上市流通的全部为公司首次公开发行股票网下配售的限售股，数量为 2,838,005 股，占公司总股本的 1.23%，于 2020 年 1 月 22 日上市流通。2020 年 7 月 15 日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-028），此次解除限售并申请上市流通股份数量为 109,751,600 股，占公司总股本的 47.5370%，于 2020 年 7 月 22 日起上市流通。2021 年 7 月

13 日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-058），此次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,123,142 股，占公司总股本的 0.9196%，于 2021 年 7 月 22 日起上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，限售股东为公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“嘉沅投资”，曾用名“广东嘉元实业投资有限公司”，于 2021 年 12 月 7 日更名为现名），持有限售股共计 63,324,400 股，占公司现有总股本的 27.04%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

经中国证监会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 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。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

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《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》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。

自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，累计共有人民币 261,468,000 元“嘉元转债”已转换为公司股票，累计转股数量 3,320,488 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4382%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 234,196,488 股，较首次公开发行完成后的总股本 230,876,000 股增加了 3,320,488 股，本次上市流通的限售股占 2022 年 6 月 30 日公司总股本的比例为

27.04%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东嘉沅投资对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。

2、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。

3、本公司承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对发行人控股股东股份转让的其他规定。

4、本公司不因廖平元职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，嘉沅投资严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之

日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中信证券对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 63,324,400 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	嘉沅投资	63,324,400	27.04%	63,324,400	0
合计		63,324,400	27.04%	63,324,400	0

注：公司总股本为截至 2022 年 6 月 30 日的股份数量。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	63,324,400	36
合计		63,324,400	36

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日