

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-091

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

关于不向下修正“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：

● 截至 2022 年 9 月 14 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2022 年 12 月 15 日），如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(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《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，初始转股价格为78.99元/股。因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27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2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至2022年9月14日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格(78.03元/股)的85%(即66.33元/股)的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“嘉元转债”发行上市时间较短，距离六年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、新冠疫情等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2022年9月15日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内(即本公告披露日至2022年12月15日)如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条

款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2022 年 12 月 16 日起重新计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日