

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-106

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

关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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、本次权益变动为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）“嘉元转债”转股、2021年度向特定对象发行股票导致控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“控股股东”或“嘉沅投资”）持股比例被动稀释减少，不触及要约收购。

2、本次权益变动前，嘉沅投资持有公司的股份数为63,324,400股，持股比例为27.43%；本次权益变动后，嘉沅投资持有公司的股份数为73,633,678股，占公司总股本的比例从27.43%被动稀释至24.19%，持股比例减少3.24%。控股股东因公司可转债转股、向特定对象发行股票被动稀释减少。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。截至转股期开始前（即截至2021年8月31日），公司的股份数量为230,876,000股，嘉沅投资持有公司的股份数量为63,324,400股，持股比例为27.43%；截至2022年10月11日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司的股份数量为234,198,073股。“嘉元转债”于2021年9月1日起可转换为公司股份，自2021年9月1日至2022年10月11日期间累计转换股本3,322,073股。

公司于2022年7月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东

嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号），同意公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票70,257,493股，上述新增股份已于2022年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由234,198,073股增加至304,455,566股。

本次权益变动前，嘉沅投资持有公司的股份数为63,324,400股，持股比例为27.43%；本次发行完成后，嘉沅投资持有公司的股份数为73,633,678股，占公司总股本的比例从27.43%被动稀释至24.19%，持股比例减少3.24%。控股股东嘉沅投资因公司可转债转股、向特定对象发行股票被动稀释减少，本次发行不会导致公司的控股股东发生变化。

二、本次权益变动前后股东权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量 (股)	占总股本 比例
广东嘉沅投资实业发展有限公司	63,324,400	27.43%	73,633,678	24.19%

三、其他情况说明

1、本次权益变动为控股股东因公司可转债转股、向特定对象发行股票被动稀释，不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东发生变化。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年10月22日