

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-036

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 2022 年度实施权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

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：

● 权益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至权益分派股权登记日（2023年5月25日）期间，本公司可转债将停止转股。

● 因实施2022年度权益分派，“嘉元转债”将相应调整转股价格，从调整前的71.22元/股调整为50.48元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年5月26日）。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。上述权益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）以及 2023 年 5 月 9 日披露的《广东嘉元科

技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《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》”）发行条款及相关规定，对“嘉元转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2022 年年度权益分派实施公告和“嘉元转债”转股价格调整公告。

（二）自权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至权益分派股权登记日（2023 年 5 月 25 日）期间，“嘉元转债”（转债代码：118000）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元转债”（转债代码：118000）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 18 日（含本日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》的相关条款，因公司派发 2022 年度现金红利及以资本公积转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

公司转股价格调整公式：

$P1=(P0-D)/(1+n)$

$P1=(71.22-0.55)/(1+40\%)=50.48$ 元/股

本次可转债的转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5

月 26 日)。

四、其他

投资者如需了解嘉元转债的详细情况,请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

联系部门:广东嘉元科技股份有限公司证券投资部

联系电话:0753-2825818

联系邮箱:688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日