

证券代码:683388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-040

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“嘉元转债”回售结果的公告

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:

- 回售期:2025年4月15日至2025年4月21日
- 回售有效申报数量:0张
- 回售金额:0元
- 本次回售申报期间内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年2月23日至2025年4月7日连续三十个交易日的收盘价格低于转换转股价格的70%，且“嘉元转债”已进入最后两个计息年度，根据《广东嘉元科技股份有限公司关于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，“嘉元转债”的有条件回售条款已触发。

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4月1日起可转为公司股票，转股期间为2021年4月1日至2027年4月22日，初始转股价格为78.99元/股，“嘉元转债”历次转股的格调整情况如下:

1. 因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年6月1日起转股价格调整为78.77元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年度权益分派方案的公告》（公告编号:2021-046）。

2. 因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转换转股价格的公告》（公告编号:2022-064）。

3. 从公司于2022年10月10日完成2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”的股份登记手续，本次发行数量为20,751,493股，募集资金用途为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完后公司总股本为234,198,600股，初始转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-063）。

4. 因公司实施2023年度权益分派方案，自2023年4月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2023年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号:2023-046）。

5. 因公司实施2023年度权益分派方案，自2023年7月3日起在上交所挂牌交易，初始转股价格为60.48元/股，具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2023年度权益分派方案的公告》（公告编号:2023-039）。

6. 因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年4月17日起在上交所挂牌交易，初始转股价格为60.47元/股，具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号:2024-063）。

6. 公司于2024年4月14日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会议向修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年11月14日起转股价格由60.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年11月10日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号:2024-068）。

7. 公司于2025年4月14日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”可选择回售的公告》（公告编号:2025-028），并分披露于2025年4月10日、2025年4月11日、2025年4月12日、2025年4月15日、2025年4月17日、2025年4月18日、2025年4月19日披露了“嘉元转债”的有条件回售条款。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的约定，本回售申报数量为0张，回售金额0元。公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完。

“嘉元转债”的回售申报日期为2025年4月15日至2025年4月21日，回售申报已于2025年4月21日上证交易所网站收悉。

二、本公司可转债回售结果和本次回售对公司的影响

(一)回售结果

“嘉元转债”的回售申报日期为2025年4月15日至2025年4月21日，回售价格为100.35元/张（含当期应付利息），根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

1. 修正规则及修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

2. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

3. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

4. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

5. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

6. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

7. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

8. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

9. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

10. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

11. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

12. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

13. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

14. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

15. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

16. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

17. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

18. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

19. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

20. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

21. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

22. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

23. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

24. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

25. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

26. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

27. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

28. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

29. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

30. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

31. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

32. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

33. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

34. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

35. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

36. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

37. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

38. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

39. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

40. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

41. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

42. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

43. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

44. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

45. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

46. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

47. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

48. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

49. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

50. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

51. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

52. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

53. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

54. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

55. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

56. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

57. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

58. 修正规则

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

59. 修正幅度

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下:

60. 修正规则

</div