

# B012 Disclosure 信息披露

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-002

转债代码:1180000 转债简称:嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：  
 ● 转股情况：自2025年10月1日至2026年12月31日期间，“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票，转股数量为693,000股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日，累计共计人民币262,150,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,338,349股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

● 未转股可转债情况：截至2026年12月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元，占“嘉元转债”发行总额的78.8589%。

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〔以下简称“上交所”〕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“1180000”。

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，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

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2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（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年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3. 因公司于2022年10月20日完成了2021年度对特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,253,493股，股票来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,193,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”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向不特定对象发行“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4. 因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由1.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20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2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5. 因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由0.40元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27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实施2023年度权益分派“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。

6. 公司于2024年7月4日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》；公司于2024年7月9日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月1日起转股价格由0.4075元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10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向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

7. 公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》；公司于2025年9月16日召开了第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2025年9月18日起转股价格由0.418元/股调整为33.18元/股。具体内容详见公司于2025年9月17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向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2025年10月1日至2026年12月31日期间，“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票，转股数量为693,000股，“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日，累计共计人民币262,150,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,338,349股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

截至2025年12月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元，占“嘉元转债”发行总额的78.8589%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年12月31日)
限制条件类流通股	0		0
无限售条件类流通股	426,263,444	692	426,264,136
总股本	426,263,444	692	426,264,136

四、其他

联系部门：公司证券部 联系电话：0753-2252818 联系邮箱：6982090@qyjy1.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-001

转债代码:1180000 转债简称:嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更公司以自有资产进行抵质押 向金融机构申请借款用于控股子公司 项目建设相关事项的公告

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。

一、基本情况概述

为拓宽融资渠道，推动公司项目建设，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》，公司向中国新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及融资，由国家开发银行广东省分行向公司办理贷款，由国家开发银行广东省分行委托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款，通过资产形式用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）年产10万吨高性能电解铜箔建设项目，本次贷款以公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增产能1.6万吨高性能电解铜箔技术改造项目为抵押担保，以公司向国家开发银行广东省分行申请人民币23.8%的股权作为质押担保，并授权公司法定代表人在此项下承担抵押贷款范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内，根据公司经营情况，国家开发银行

将根据借款合同的实际情况调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。

二、可转债发行上市概况

1. 可转债发行情况

经中国证监会同意注册，公司于2023年10月10日起在深交所挂牌交易，“嘉元转债”及公司股份变动情况公告如下：

（一）转股期间：2024年1月24日至2029年10月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债发行与交易》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转债公司债券“可转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

1. 可转债发行上市概况

1. 可转债发行情况

经深交所同意，公司于2023年10月10日起在深交所挂牌交易，“嘉元转债”及公司股份变动情况公告如下：

（一）转股期间：2024年1月24日至2029年10月17日