

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-030

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例因可转债转股

被动稀释达到 1%的公告

股东杭州正元企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

- 1、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司已发行的可转债转股导致被动稀释超过 1%，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、“正元转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2985 号”文核准，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）175.00 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，发行总额人民币 17,500.00 万元。可转债于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。

可转债原定转股期限自 2020 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 4 日止，初始转股价格为 15.47 元/股，后因公司实施 2019 年、2020 年年度权益分派，“正元转债”最新的转股价格为 15.38 元/股。

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正元转债”的议案》。公司董事会同意按照可转债面值加当期应计利息的价格提前赎回在赎回登记日登记在册的全部“正元转债”，赎回登记日为 2022 年 2 月 17 日，停止交易和停止转股日为 2022 年 2 月 18 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“正元转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-010）、《关于“正元转债”停止交易和停止转股的公告》（公告编号：2022-029）。

二、可转债转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的情况

2022 年 2 月 18 日，公司收到控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州正元”）出具的《关于持有正元智慧股份比例因可转债转股被动稀释超过 1%的告知函》。公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-019），其中披露了截至 2022 年 1 月 25 日杭州正元及其一致行动人李琳合计持有公司股份比例为 31.60%。截至 2022 年 2 月 17 日，由于“正元转债”转股，公司总股本已增加至 137,940,362 股，杭州正元及其一致行动人李琳合计持有公司的股份比例被动稀释至 29.27%，较 2022 年 1 月 25 日下降了 2.33%，现将具体情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	杭州正元企业管理咨询有限公司、李琳		
住所	浙江省杭州市***		
权益变动时间	2022 年 2 月 17 日		
股票简称	正元智慧	股票代码	300645
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

2.本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）		持股比例变动	
A股（直接持有）	0		被动稀释 2.33%	
合计	0		被动稀释 2.33%	
本次权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易	<input type="checkbox"/>	协议转让	<input type="checkbox"/>
	通过证券交易所的大宗交易	<input type="checkbox"/>	间接方式转让	<input type="checkbox"/>
	国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>
	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	继承	<input type="checkbox"/>
	赠与	<input type="checkbox"/>	表决权让渡	<input type="checkbox"/>
	其他	<input checked="" type="checkbox"/>		
	（因公司可转债转股，被动稀释）			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（万股）	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
合计持有股份	4,037.0379	31.60%	4,037.0379	29.27%
其中：无限售条件股份	4,037.0379	31.60%	4,037.0379	29.27%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
	如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
	如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

三、备查文件

1、杭州正元出具的《关于持有正元智慧股份比例因可转债转股被动稀释超过 1%的告知函》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日