

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-035

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”可选择回售的第五次提示性公告

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：

- 回售价格：100.35 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 21 日
- 回售资金发放日：2025 年 4 月 24 日
- 回售期内“嘉元转债”停止转股
- “嘉元转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“嘉元转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当期利息）卖出持有的“嘉元转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“嘉元转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

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当期转股价格的 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，“嘉元转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“嘉元转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

（一）有条件回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，“嘉元转债”有条件回售条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

“嘉元转债”目前正处于最后两个计息年度。公司于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜。公司于 2024 年 7 月 9 日召开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》，决定将“嘉元转债”转股价格由 50.47 元/股向下修正为 41.88 元/股。修正后的“嘉元转债”转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。

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当期“嘉元转债”转股价格（41.88 元/股）的 70%。根据《募集说明书》中的约定，“嘉元转债”回售条款生效。

（二）回售价格

当期应计利息计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

t : 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

根据上述当期应计利息的计算方法, “嘉元转债” 第五年 (2025 年 2 月 23 日-2026 年 2 月 22 日) 的票面利率为 2.5%, 计息天数为 51 天 (2025 年 2 月 23 日-2025 年 4 月 14 日), 利息为 $100 \times 2.5\% \times 51 / 365 = 0.35$ 元/张, 即回售价格为 100.35 元人民币/张 (含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一) 回售事项的提示

“嘉元转债” 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“嘉元转债” 持有人有权选择是否进行回售, 本次回售不具有强制性。

(二) 回售申报程序

本次回售的转债代码为 “118000”, 转债简称为 “嘉元转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内, 通过上海证券交易所交易系统进行回售申报, 方向为卖出, 回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功, 可于次日继续申报 (限申报期内)。

(三) 回售申报期: 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 21 日

(四) 回售价格: 100.35 元人民币/张 (含当期利息)。

(五) 回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的 “嘉元转债”, 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则, 回售资金的发放日为 2025 年 4 月 24 日。

回售期满后, 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“嘉元转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“嘉元转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“嘉元转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0753-2825818

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日