

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-119

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：002969 股票简称：嘉美包装
- 2、债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
- 3、转股价格：人民币 4.86 元/股
- 4、转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日
- 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 11 月 28 日起算，截至 2022 年 12 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2301号）核准，公司于2021年8月9日公开发行了7,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。

（三）可转债转股情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-119

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年8月13日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

二、可转债转股价格向下修正条款

公司《募集说明书》关于转股价格向下修正条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2022年11月28日至12月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》相关规定，若触发转股价格修正条款，公司将于触发转股价格修正条款当日召开

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-119

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年8月5日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022年12月9日