

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2025-002

佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日；最新转股价为13.58元/股。
- 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计571,794,200.00元），合计转成42,103,399.00股佳禾智能 A 股股票（股票代码：300793）。
- 3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金额为431,773,600.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“佳禾转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（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）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

1. 初始转股价格的确定依据

根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者，且不得向上修正。

2. 第一次调整转股价格情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。

3. 当前转股价格情况

2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、可转债转股及股本变动情况

2024年第四季度，“佳禾转债”因转股减少5,717,942.00张，转股数量为42,103,399.00股。截至2024年12月31日，“佳禾转债”尚余4,317,736.00张，剩余票面总金额为431,773,600.00元。2024年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年9月30日)		本次股份变动数量(股)	本次变动后 (2024年12月31日)	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	8,464,500.00	2.50%	-6,000.00	8,458,500.00	2.22%
高管锁定股	8,464,500.00	2.50%	-6,000.00	8,458,500.00	2.22%
二、无限售条件流通股	329,954,833.00	97.50%	42,109,399	372,064,232.00	97.78%
三、总股本	338,419,333.00	100.00%	42,103,399	380,522,732.00	100.00%

注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

三、其他

联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办

咨询电话：0769-22248801

四、备查文件

（一）截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；

（二）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；

（三）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

佳禾转债转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年1月2日