

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-073

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于“正元转 02”回售期间暂停转股的提示性公告

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

特别提示：

- 1、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
- 2、转股起止时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
- 3、暂停转股时间：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日
- 4、恢复转股时间：2025 年 8 月 5 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧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》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元。本次发行的“正元转 02”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。目前，“正元转 02”正处于转股期内。

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《浙江正元智慧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》约定，“正元转 02”的附加回售条款生效。公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

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》

的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“正元转 02”在回售申报期间（2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日）将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2025 年 7 月 29 日（星期二）至 2025 年 8 月 4 日（星期一）止。自 2025 年 8 月 5 日（星期二）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“正元转 02”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日