

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-004

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2026年1月12日至2026年1月26日已有10个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的130%（即43.14元/股），若未来连续19个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件时，将触发《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》”）中规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉元转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

#### 一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年

年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，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》，并于2024年7月9日召开公司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》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

7、公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，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》，并于同日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

截至本公告披露日，“嘉元转债”的最新转股价格为33.18元/股。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

#### 2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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

$I_A$ : 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赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

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

## (二) 赎回条款预计触发情况

公司股票自 2026 年 1 月 12 日起至 2026 年 1 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格 (即 33.18 元/股) 的 130% (即 43.14 元/股)。若未来 19 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价继续满足“不低于当期转股价格的 130% (含 130%)”条件时, 将触发“嘉元转债”的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定, 赎回条款触发当日, 公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉元转债”, 在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求, 于触发“嘉元转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“嘉元转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

## 四、其他事项

投资者如需了解“嘉元转债”的详细情况, 请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《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》。

联系部门：公司证券部

电话：0753-2825818

邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日