

证券代码: 300793

证券简称: 佳禾智能

公告编号: 2024-110

债券代码: 123237

债券简称: 佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司
关于“佳禾转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%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、转股情况：截至2024年12月11日，累计4,652,907张“佳禾转债”转换为公司股票，累计转股数量为34,259,950股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.12%。

2、未转股可转债情况：截至2024年12月11日，公司尚有5,387,093张“佳禾转债”尚未转股，占可转债发行总量的53.66%。

一、可转换公司债券基本情况

(一) 可转换公司债券发行情况

根据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》的核准，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了可转换公司债券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(以下简称:“深交所”)同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年1月24日起在深交所挂牌交易，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

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，T+4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）债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）可转换公司债券价格调整情况

1、公司发行可转换公司债券的初始转股价格为：21.75元/股。

2、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、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、可转换公司债券转股情况

“佳禾转债”于2024年7月10日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额338,388,800股。截至2024年12月11日，公司总股本为372,648,750股。“佳禾转债”累计转换成公司股票34,259,950股，占可转债转股前公司已发行股份总

额的10.12%；尚有5,387,093张“佳禾转债”尚未转股，占可转债发行总量的53.66%。

三、备查文件

1、“佳禾转债”开始转股前（2024年7月9日）及截至2024年12月11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”股本结构表；

2、截至2024年12月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾转债”股本结构表。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年12月12日

