

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于嘉美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、转股情况: 截至 2026 年 1 月 21 日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券“嘉美转债”累计转股数量为 114,788,863 股，占“嘉美转债”开始转股前公司已发行股份总额 962,170,735 股的 11.93%。

2、未转股情况: 截至 2026 年 1 月 21 日，公司尚有 2,276,779 张“嘉美转债”未转股，占公司可转债发行总量 7,500,000 张的 30.36%。

一、 可转债发行上市情况

（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 日向不特定对象发行了 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）可转债转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的

证券代码: 002969

证券简称: 嘉美包装

公告编号: 2026-026

债券代码: 127042

债券简称: 嘉美转债

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）。

（四）可转债转股价格调整情况

“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）。

2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 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：2023-046）。

2024 年 1 月 24 日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由 4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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：2024-006）。

2024 年 5 月 28 日公司完成 2023 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 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：2024-046）。

2024 年 9 月 6 日公司完成 2024 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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：2024-069）。

2025 年 5 月 27 日公司完成 2024 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由 4.58 元/股调整为 4.57 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 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

证券代码: 002969

证券简称: 嘉美包装

公告编号: 2026-026

债券代码: 127042

债券简称: 嘉美转债

告编号: 2025-036)。

2025 年 9 月 26 日公司完成 2025 年半年度权益分派, “嘉美转债”的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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: 2025-063)。

截至本公告披露日, “嘉美转债”最新转股价格为 4.55 元/股。

(五) 提前赎回情况

公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日, 已有十五个交易日的收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130% (即 5.92 元/股), 已触发有条件赎回条款。公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》, 经审慎研究, 董事会决定行使“嘉美转债”的提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”, 并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。

二、 可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定: “上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10% 时及时披露”。 “嘉美转债”的转股情况具体如下:

“嘉美转债”自 2022 年 2 月 14 日起开始转股, “嘉美转债”开始转股前公司已发行股份总额为 962,170,735 股。

截至 2026 年 1 月 21 日, “嘉美转债”累计转股数量为 114,788,863 股, 占“嘉美转债”开始转股前公司已发行股份总额 962,170,735 股的 11.93%。

截至 2026 年 1 月 21 日, 公司尚有 2,276,779 张“嘉美转债”未转股, 占公司可转债发行总量 7,500,000 张的 30.36%。

三、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 1 月 21 日“嘉美包装”股本结构表;

证券代码: 002969

证券简称: 嘉美包装

公告编号: 2026-026

债券代码: 127042

债券简称: 嘉美转债

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 1 月 21 日“嘉美转债”股本结构表;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“嘉美转债”转/换股明细表。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日