

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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. 股票代码：002969 股票简称：嘉美包装
2. 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
3. 转股价格：人民币 4.58 元/股
4. 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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）。“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

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）。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2025年第一季度，“嘉美转债”因转股减少0元（0张），转股数量为0股；

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-016

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

因回售减少 2,000.00 元（20 张）。截至 2025 年 3 月 31 日，“嘉美转债”剩余可转债金额为 749,776,900.00 元（7,497,769 张）。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(+,-)	本次变动后	
	数量（股）	比例 （%）	数量（股）	数量（股）	比例 （%）
一、有限售条件流通股	9,265,466	0.97	-3,590,000	5,675,466	0.59
高管锁定股	5,675,466	0.59	0	5,675,466	0.59
股权激励限售股	3,590,000	0.37	-3,590,000	0	0
二、无限售条件流通股	949,775,824	99.03	0	949,775,824	99.41
三、总股本	959,041,290	100.00	-3,590,000	955,451,290	100.00

注：1. 2025 年 2 月，公司完成 3,590,000 股股权激励限售股的回购注销手续，总股本相应减少 3,590,000 股；

2. 上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、 其他

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月 5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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募集说明书》全文。

四、 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 2025 年 3 月 31 日“嘉美包装”股本结构表；
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 2025 年 3 月 31 日“嘉美转债”股本结构表。

特此公告。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-016

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日