

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-038

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于“豪美转债”转股价格调整的公告

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

重要内容提示：

- 1、调整前“豪美转债”转股价格为：21.51 元/股
- 2、调整后“豪美转债”转股价格为：21.29 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2022 年 5 月 9 日

一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，以公司现有股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。

公司拟于 2022 年 5 月 9 日实施 2021 年度利润分配方案（股权登记日为 2022 年 5 月 6 日），具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度分红派息实施的公告》（编号：2022-037）。

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，具体计算过程如下： $P1=P0-D=21.51-0.22=21.29$ 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日