

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-065

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告

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

#### 特别提示：

股票代码：002988      股票简称：豪美新材

转债代码：127053      转债简称：豪美转债

转股价格：17.97 元/股

转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 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，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）现就 2023 年第二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《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券将于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

##### （三）可转债转股期限

根据相关规定和《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》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2022年7月28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）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况

根据相关规定和《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》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.22元/股，则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： $P_1 = P_0 - D = 21.51 - 0.22 = 21.29$ 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。

公司于2023年4月13日召开的第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股调整为17.97元/股，调整后的转股价格自2023年5月15日起生效。

#### 二、可转换债转股及股份变动情况

2023年第二季度，豪美转债因债券持有人回售减少10张（1000元），转股减少13张（1300元），合计减少23张（2300元），转股数量为62股。截至2023年6月30日，公司剩余可转债余额为823,977,100元（8,239,771张）。

公司2023年第二季度股本变化情况如下：

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)	比例(%)
一、有限售条件股/ 非流通股	148,733,641	63.90	-148,550,641	183,000	0.08
高管锁定股	183,000	0.08	0.00	183,000	0.08
首发前限售股	148,550,641	63.82	-148,550,641	0	0.00
二、无限售条件股	84,037,313	36.10	148,550,703	232,588,016	99.92
三、股份总数	232,770,954	100.00	62	232,771,016	100.00

注：首发前限售股变动主要系二季度公司首次公开发行前已发行的部分股份

解除限售导致的股份变化。

### 三、其他事项

投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。

### 四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年7月4日