

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2023-039

转债代码：113662

转债简称：豪能转债

## 成都豪能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销 调整“豪能转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：12.60 元/股
- 调整后转股价格：12.61 元/股
- “豪能转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 17 日
- “豪能转债”于 2023 年 7 月 14 日停止转股，2023 年 7 月 17 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日公开发行了 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 5 亿元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，上述可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

“豪能转债”自 2023 年 6 月 1 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.78 元/股。因公司实施 2022 年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格调整为 12.60 元/股，具体内容详见 2023 年 5 月 26 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于因利润分配调整“豪能转债”转股价格的公告》

（公告编号：2023-028）。

## 一、转股价格调整依据

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因部分激励对象离职、退休及公司2022年未完全达到本激励计划设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标值所涉合计737,466股限制性股票，本次回购注销的具体情况详见2023年7月7日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2023-037）。

根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，由于本次回购注销导致公司股本发生变化，公司将调整“豪能转债”的转股价格。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，转股价格的调整公式具体如下（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， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 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。

根据调整公式“ $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ”，其中 $P0=12.60$ 元/股， $A=4.617$ 元/股， $k=-737,466/393,753,961 \approx -0.19\%$ （以本次限制性股票回购注销实施前的总股本393,753,961股为计算基础），计算出 $P1=12.61$ 元/股。

调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。“豪能转债”于2023年7月14日停止转股，2023年7月17日起恢复转股。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023年7月14日