

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-067

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”新增转股来源的公告

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、广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“豪美转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格：17.97 元/股

3、回购股份作为转股来源生效日期：2023 年 7 月 26 日

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： $P1=P0-D=21.51-0.22=21.29$ 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。

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、“豪美转债”转股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有 219 张“豪美转债”（21900 元）转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1016 股，占“豪美转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0004%。

三、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）回购股份的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份数量 9,516,399 股，占公司总股本的 4.09%，目前存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899991697

四、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日