

广东豪美新材股份有限公司

可转换公司债券交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券发行上市概况

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，期限6年。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”。

“豪美转债”票面利率为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。

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》和相关法规的规定，“豪美转债”的转股期自2022年7月28日起。其初始转股价格为21.51元/股，当前转股价格为17.97元/股。

二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍

公司可转债交易连续3个交易日（2023年11月6日、11月7日、11月8日）收盘价涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注及核实情况说明

1、2023年11月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-083），拟向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”或“投资标的”）投资4,000万美元，认购其新发行的15,279,422股股份，约占索尔思光电5.79%股权（新增5%股权激励行权稀释后）。

本次投资的标的公司为在开曼群岛注册的境外企业，尚需完成企业境外投资

审批手续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支付以及最终取得索尔思光电标的股份尚需达到一定的标准。若相关的审批手续以及协议约定的条件未能及时满足，本次投资存在无法按照预期安排实现的风险。

2、公司正在自查本次投资相关事项的是否需要进一步补充披露，以保证信息披露内容的准确性和完整性，若需要进一步的补充，公司将及时披露。

3、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、本次可转债价格异常波动期间公司控股股东、实际控制人、董监高未买卖公司可转债。

7、“豪美转债”2023年11月8日收盘价格为167.665元/张，该价格偏离可转债价值16.32%。

8、除上述事项，不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息。

五、风险提示

1、“豪美转债”近期价格波动较大，2023年11月8日盘中涨幅达17.49%，当日收盘涨幅17.03%，换手率达到269.05%。最近3个交易日，累计涨幅达33.32%。

2、截至2023年11月8日，“豪美转债”收盘价格为167元/张，相对于票面价格溢价67%。“豪美转债”按照当前转股价格转换后的价值为143.57元，可转债价格相对于转股价值溢价16.32%。当前“豪美转债”存在一定的估值风险。

3、公司目前股价已有2个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（23.36元）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款，公司

股票在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%。若未来一段时间持续在上述价格以上，将可能触发赎回条款，存在一定的赎回风险。

4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司于 2023 年 11 月 7 日公告的《关于对外投资的公告》中对本次对外投资存在的风险因素做出了详细说明，后续能否顺利实施存在不确定性；若后续进展达到相关规则的披露要求，公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者并注意投资风险。

6、公司郑重提醒广大投资者：目前，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日