

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-004

成都豪能科技股份有限公司 关于不向下修正“豪能转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

● 2024年1月22日至2024年2月20日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价格的80%的情形，触发“豪能转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来6个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日），公司股价如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年8月21日起重新计算），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪能转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债基本情况

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，公司于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50,000万元可转

换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

根据相关法律法规要求和公司《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》”）的约定，“豪能转债”存续期 6 年，自 2022 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；转股期限自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日；初始转股价格为 12.78 元/股，当前转股价格为 12.61 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因实施 2022 年度利润分配方案，“豪能转债”转股价格自 2023 年 5 月 29 日起调整为 12.60 元/股；

2、因实施部分股权激励限制性股票回购注销，“豪能转债”转股价格自 2023 年 7 月 17 日起调整为 12.61 元/股。

二、可转债转股价格修正条款触发情况

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价的 80%的情形，已触发“豪能转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“豪能转债”转股价格的具体说明

2024年2月20日，公司召开第五届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正“豪能转债”转股价格的议案》。鉴于“豪能转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，公司

亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年8月21日起重新计算），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪能转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年2月21日