

广东豪美新材股份有限公司

关于 2024 年第一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 2024 年第一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。

（五）可转债转股来源调整情况

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，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%，以上回购股份作为转股来源自2023年7月26日起生效。截止2024年3月29日，公司累计使用回购股份转股3,855,298股。

二、可转换债转股及股份变动情况

2024年第一季度豪美转债因转股减少60张(6,000元)，转股数量为332股，全部使用回购股份转股。截至2024年3月29日，公司剩余可转债余额为481,715,400元（4,817,154张）。

公司2024年第一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	137,250	0.06	-34,313	102,937	0.04
高管锁定股	137,250	0.06	-34,313	102,937	0.04
二、无限售条件股	247,823,134	99.94	+34,313	247,857,447	99.96
三、股份总数	247,960,384	100.00	0	247,960,384	100.00

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2024年3月29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

2024年4月2日