

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-086

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

关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前“豪美转债”转股价格为：17.57 元/股
- 2、调整后“豪美转债”转股价格为：17.23 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 24 日

一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），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》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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 为送股或转增股本率， 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。

二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况

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》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自 2022 年 7 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价为 21.51 元/股。

2022 年 4 月 22 日公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2023 年 5 月 12 日，公司召开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》。同日，公司召开 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》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由 21.29 元/股向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

2024 年 9 月 6 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户 8,072,862 股后的股本 239,887,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。豪美转债的转股价格由原来的 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

2025 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为 0.1555682 元，豪美转债的转股价格由原来的 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价格自 2025

年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

三、本次转股价格调整原因及结果

截至本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，公司总股本减少 5,158,824 股，注销股份占注销前公司总股本的 2.02%。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-83）。

本次回购账户部分股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57 元/股调整为 17.23 元/股。具体计算过程如下：
 $P_0=17.57$ 元/股（调整前转股价）， $A=33.97$ 元/股（回购价格均价，即 249,998,288.97 元/7,358,824 股）， $k=-\text{本次注销股份数}/\text{注销前总股本}=-5,158,824/254,910,205\approx -2.02\%$ （按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价 $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)\approx 17.23$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“豪美转债”转股价格由 17.57 元/股调整为 17.23 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日