

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2024-077

转债代码：113662

转债简称：豪能转债

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

## 成都豪能科技股份有限公司

### 关于提前赎回“豪能转债”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：

● 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条款。

● 2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

● 投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.39 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

#### 一、“豪能转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，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”。

根据相关规定及《成都豪能科技股份有限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。因公司实施2022年度、2023年度权益分派方案及公司股权激励限制性股票回购注销等影响，“豪能转债”当前转股价格调整为8.39元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2023-028、2023-039、2024-032）。

## 二、“豪能转债”赎回条款与触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日，已有15个交易日的

收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条款。

### 三、公司提前赎回“豪能转债”的决定

2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权人士办理后续“豪能转债”赎回的全部事宜。

### 四、相关主体减持“豪能转债”情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“豪能转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内，不存在交易“豪能转债”的情形。

### 五、风险提示

投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.39 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日