

广东豪美新材股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前 公司已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2025 年 4 月 11 日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“豪美转债”累计共有 4,181,065 张转换成公司股票，累计转股数量 23,321,800 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.02%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 4 月 11 日，尚有 4,058,925 张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的 49.26%。

一、“豪美转债”基本情况

（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，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 81,316.57 万元。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已于 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

根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，派发现金股利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，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。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）。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12 日召开 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》，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》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 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。具体见公司 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）。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次会议和 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》，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 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）。

二、可转债转股情况

截至 2025 年 4 月 11 日，累计共有 4,181,065 张“豪美转债”转换成公司股票，转股数量 23,321,800 股，可转债开始转股前公司已发行股份总额

232,770,000 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.02%。

截至 2025 年 4 月 11 日，尚有 4,058,925 张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的 49.26%。

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（<https://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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的豪美转债转/换股明细表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日