

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-094

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于“豪鹏转债”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”的初始转股价格为50.65元/股，经调整后的最新转股价格为50.22元/股。转股价格调整情况如下：

2024年3月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股，调整后的转股价格自2024年3月20日起生效。具体内容详见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

2024年6月，因公司实施完毕2023年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

2024年7月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日起生效。具体内容详见公司于2024年7月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2025年1月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股，调整后的转股价格自2025年1月16日起生效。具体内容详见公司于2025年1月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年5月，因公司终止实施2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股，调整后的转股价格自2025年5月12日起生效。具体内容详见公司于2025年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年6月，因公司实施完毕2024年度利润分配，根据《募集说明书》相

关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.66 元/股调整为 50.22 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

二、可转换公司债券赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，保留小数点后两位，最后一位四舍五入），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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。

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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。“豪鹏转债”本期票面利率为 0.50%。

（三）有条件赎回条款触发情况

2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 65.29 元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，公司已触发“豪鹏转债”有条

件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪鹏转债”的议案》，结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公司董事会同意公司行使“豪鹏转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“豪鹏转债”赎回的全部相关事宜。

（四）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“豪鹏转债”赎回价格为 100.34 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

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，即 100 元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即 0.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的实际日历天数 249 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.50\% \times 249/365=0.34$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.34=100.34 元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（五）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的全体“豪鹏转债”持有人。

（六）赎回过程

1、“豪鹏转债”于 2025 年 8 月 7 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司于 2025 年 8 月 8 日披露了《豪鹏科技：关于提前赎回“豪鹏转债”的公告》（公告编号：2025-060），并自 2025 年 8 月 11 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了“豪鹏转债”赎回实施的提示性公告，告知“豪鹏转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025 年 8 月 25 日为“豪鹏转债”最后一个交易日，2025 年 8 月 28 日为

“豪鹏转债”最后一个转股日，自 2025 年 8 月 29 日起“豪鹏转债”停止转股。

4、“豪鹏转债”赎回日为 2025 年 8 月 29 日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“豪鹏转债”。

5、2025 年 9 月 3 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 9 月 5 日为赎回款到达“豪鹏转债”持有人资金账户日，“豪鹏转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“豪鹏转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 8 月 28 日收市后，“豪鹏转债”尚有 9,313 张未转股，本次赎回“豪鹏转债”数量为 9,313 张，赎回价格为 100.34 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 934,466.42 元（不含赎回手续费）。

四、赎回影响

公司本次赎回“豪鹏转债”的面值总额为 931,300 元，占发行总额的 0.08%，本次赎回不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2025 年 8 月 28 日收市后，公司股份总数因“豪鹏转债”转股累计增加 19,333,056 股，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，降低资产负债率，有利于公司可持续发展，为广大股东创造更多价值回报。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“豪鹏转债”继续流通或交易，“豪鹏转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

五、摘牌安排

自 2025 年 9 月 8 日起，公司发行的“豪鹏转债”（债券代码：127101）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《豪鹏科技：关于“豪鹏转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-095）。

六、最新股本结构

截至 2025 年 8 月 28 日收市后，“豪鹏转债”累计转股 21,883,055 股，公司遵照相关规定，优先使用通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购的股份

(2,549,999 股) 满足可转债转股需求, 其余部分使用新增股份, 由此导致公司股份总数增加 19,333,056 股。公司最新股本结构如下:

	本次变动前 (2024 年 6 月 27 日)		转股期间股本变动数量 (股)		本次变动后 (2025 年 8 月 28 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	24,434,773	29.73	0	-1,675,483	22,759,290	22.77
高管锁定股	2,750	0.00	0	7,600	10,350	0.01
股权激励限售股	1,683,083	2.05	0	-1,683,083	0	0
首发前限售股	22,748,940	27.68	0	0	22,748,940	22.76
二、无限售条件流通股	57,749,571	70.27	19,333,056	+101,150	77,183,777	77.23
三、总股本	82,184,344	100.00	19,333,056	-1,574,333	99,943,067	100.00

注: 1、“本次变动前”股本情况为截至 2024 年 6 月 27 日(开始转股前一交易日)的股本情况,“本次变动后”股本情况为截至 2025 年 8 月 28 日(可转债赎回登记日)的股本情况。

2、上表“其他变动”主要系 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通、回购注销部分 2022 年限制性股票、公司部分董事人员变动等导致公司总股本结构和数量发生变动。

七、咨询方式

- 1、咨询部门: 公司董事会办公室
- 2、咨询地址: 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号 A7 栋
- 3、联系电话: 0755-89686543
- 4、联系邮箱: hpcapital@highpowertech.com

八、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发行人股本结构表;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日