

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-056
广东豪美新材股份有限公司
关于2025年第二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:17.57元/股

转股起止日期:2025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》的相关规定,现就广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二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

经中国证监会监督管理委员会《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文》(证监许可[2021]182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]23020025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日起在深圳挂牌交易,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》的相关条款约定,本次发行的可转债的转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起至2028年1月23日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据相关法律规定和《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》的相关条款约定,本次发行的可转债的转股价格为21.51元/股。

2.根据公司《2021年年度股东大会会议通过的利润分配方案》,每股现金红利为0.22元,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。具体见公司2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-038)。

3.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《关于董事会议事规则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)。

4.根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的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5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)。

5.根据公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配预案,豪美转债的转股价格由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。具体见公司2025年5月19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)。

(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,用于可转换公司债券转股。截至2023年6月30日,公司已按回购方案完成股份回购事项,累计回购公司股份9,516,399股,占公司回购完成日(2023年6月30日)总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

截至2025年4月16日,公司上述回购股份已全部用于作为可转债转股。具体见公司2025年4月19日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》(公告编号:2025-035)。

二、可转债转股及股本变动情况

2025年第二季度,豪美转债因转股减少1,628,079张(162,807,900元),转股数量为9,198,975股,其中使用回购的股份2,300,687股,新增股份6,898,288股。截至2025年6月30日,公司剩余可转债余额为259,320,600元(2,593,206张)。

公司2025年第二季度股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
(数量/股)	(+/-)	(数量/股)	(比例)
一、有限售条件流通股	77,203 0.03%	0.00	77,203 0.03%
其中:高管锁定股	77,203 0.03%	0.00	77,203 0.03%
二、无限售条件流通股	247,883,181 99.97%	6,898,288 254,781,469 99.97%	
其中:回购专户证券账户	5,383,087 2.17%	3,216,237 8,599,324 3.37%	
股份总数	247,960,384 100%	6,898,288 254,858,672 100%	

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.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年6月30日股本结构表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-057

广东豪美新材股份有限公司
关于股份回购的进展公告

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。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议,于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专户资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于可转换公司债券转股。截至2023年6月30日,公司已按回购方案完成股份回购事项,累计回购公司股份9,516,399股,占公司回购完成日(2023年6月30日)总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

公司2025年第二季度股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
(数量/股)	(+/-)	(数量/股)	(比例)
一、有限售条件流通股	77,203 0.03%	0.00	77,203 0.03%
其中:高管锁定股	77,203 0.03%	0.00	77,203 0.03%
二、无限售条件流通股	247,883,181 99.97%	6,898,288 254,781,469 99.97%	
其中:回购专户证券账户	5,383,087 2.17%	3,216,237 8,599,324 3.37%	
股份总数	247,960,384 100%	6,898,288 254,858,672 100%	

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.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年6月30日股本结构表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-058

关于2025年第二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:17.57元/股

转股起止日期:2025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》的相关规定,现就广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二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

经中国证监会监督管理委员会《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文》(证监许可[2021]182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]23020025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日起在深圳挂牌交易,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》的相关条款约定,本次发行的可转债的转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起至2028年1月23日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据相关法律规定,本次发行的可转债的转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起至2028年1月23日。

2.根据公司《2021年年度股东大会会议通过的利润分配方案》,每股现金红利为0.22元,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。具体见公司2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-038)。

3.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《关于董事会议事规则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)。

4.根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的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5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)。

5.根据公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配预案,豪美转债的转股价格由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。具体见公司2025年5月19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)。

(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,用于可转换公司债券转股。截至2023年6月30日,公司已按回购方案完成股份回购事项,累计回购公司股份9,516,399股,占公司回购完成日(2023年6月30日)总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

截至2025年4月16日,公司上述回购股份已全部用于作为可转债转股。具体见公司2025年4月19日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》(公告编号:2025-035)。

二、可转债转股及股本变动情况

2025年第二季度,豪美转债因转股减少1,628,079张(162,807,900元),转股数量为9,198,975股,其中使用回购的股份2,300,687股,新增股份6,898,288股。截至2025年6月30日,公司剩余可转债余额为259,320,600元(2,593,206张)。

公司2025年第二季度股本结构变化情况如下:

| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 |
<th
| --- | --- | --- |