

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-047

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

重要风险提示:

1. 最后转股日:2025年7月21日

因“华锋转债”已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025年7月21日是“华锋转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“华锋转债”的投资者仍可进行转股;2025年7月21日收市后,未转股的“华锋转债”将停止转股。

2. 截至2025年7月18日收市后,距离“华锋转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。

特别提示:

1. “华锋转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证监会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。

2. 赎回登记日:2025年6月27日

3. 华锋转债”赎回交易日:2025年7月17日

4. “华锋转债”赎回登记日:2025年7月21日

5. “华锋转债”停止转股日:2025年7月22日

6. “华锋转债”赎回日:2025年7月22日

7. 发行人/公司资金到账日:2025年7月25日

8. 投资者赎回款到账日:2025年7月29日

9. 赎回类别:全部赎回

10. 最后一个交易日转债简称:Z锋转债

11. 根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华锋转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华锋转债”将被深圳证券交易所摘牌,特提醒“华锋转债”债券持有人注意在期限内转股。债券持有人持有的“华锋转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示:本次“华锋转债”赎回价格可能与停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意期限内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第六届董

事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部分负责人签署“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

一、“华锋转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公

开发行了35,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含股东放弃优先配售部分)通过深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(一)可转债上市情况

经深交所深证上[2020]文号同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(二)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。

(四)可转债的转股价格调整情况

1. 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源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,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起开始为公司股东,初始转股价格为13.17元/股。

2. 2020年5月29日,公司召开2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3. 2020年6月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5. 2024年6月20日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。同日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

4. 2021年5月5日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5. 2024年6月20日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。同日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由10.1764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税)调整为101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”的赎回情况概述

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”的有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部分负责人签署“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

一、“华锋转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公

开发行了35,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含股东放弃优先配售部分)通过深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(一)可转债上市情况

经深交所深证上[2020]文号同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(二)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。

(四)可转债的转股价格调整情况

1. 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源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,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起开始为公司股东,初始转股价格为13.17元/股。

2. 2020年5月29日,公司召开了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3. 2020年6月12日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月4日起生效。

4. 2021年5月5日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5. 2024年6月20日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。同日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由10.1764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税)调整为101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”的赎回情况概述

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”的有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部分负责人签署“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

一、“华锋转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公

开发行了35,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含股东放弃优先配售部分)通过深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(一)可转债上市情况

经深交所深证上[2020]文号同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(二)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。

(四)可转债的转股价格调整情况

1. 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源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,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起开始为公司股东,初始转股价格为13.17元/股。

2. 2020年5月29日,公司召开了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3. 2020年6月12日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月4日起生效。

4. 2021年5月5日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5. 2024年6月20日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。同日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由10.1764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税)调整为101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”的赎回情况概述

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”的有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部分负责人签署“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

一、“华锋转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公

开发行了35,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含股东放弃优先配售部分)通过深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(一)可转债上市情况

经深交所深证上[2020]文号同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(二)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。

(四)可转债的转股价格调整情况

1. 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源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,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起开始为公司股东,初始转股价格为13.17元/股。

2. 2020年5月29日,公司召开了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3. 2020年6月12日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月4日起生效。

4. 2021年5月5日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5. 2024年6月20日,公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。同日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由10.1764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税)调整为101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”的赎回情况概述

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元