

信息披露

2025年9月24日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-67

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1988号)同意注册,公司获准向特定对象发行人民币股票99,718.919股,每股面值1.00元,每股发行价格13.88元,募集资金总额为1,384,098,595.72元,与发行有关的费用人民币8,723,558.20元(不含税),募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户,上述募集资金已于2023年12月14日全部到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审查并出具了编号为天衡验字(2023)00132号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四方监管协议。

近日,公司在中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户并签署三方监管协议,具体情况如下:

二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
(一)专用结算账户情况

账户名称	开户银行名称	账号
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	3310599098

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司将严格按照专户专储且无他项使用计划以及及时注销上述现金管理专用结算账户,该账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用账户,不会存放募集资金或使用作其他用途。

(二)投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种,公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立监督、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

(四)对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司募投项目规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变更募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和日常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过及时将闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》主要内容
根据三方监管协议,公司为甲方,募集资金现金管理专用结算账户开户机构为乙方,保荐人为丙方。

三方监管协议主要内容如下:
(一)甲方已在乙方开立募集资金现金管理专用结算账户(以下简称“结算专户”),该结算专户仅用于甲方闲置募集资金现金管理,仅购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好,不影响甲方正常经营和保障到期产品定期存款、结构性存款,可转让大额存单等,且该等投资产品,不得用于质押,不得用于证券投资及其他用途,不得用于担保,不得用于其他用途,且购买的现金管理产品到期赎回时,不得提前支取,甲方有权要求乙方通过银行转账将募集资金现金管理专用结算账户的资金划回甲方指定账户,甲方不得在“结算专户”进行的其他现金管理产品到期后及时转入甲方募集资金专项账户管理或续期,并通知丙方。甲方现金管理产品不得质押。

(二)甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、制度。

根据证券期货经营机构及工作人员廉洁从业规范的相关规定,丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定,丙方将遵守证券法律法规、公平交易等合规规定,不直接或者间接接受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

(三)乙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号——主板上市公司规范运作中“上市公司募集资金管理和使用的监管要求”并遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,现场核查银行专户和募集资金专项账户,书面询问乙方履行其监督权。甲方乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人廖娜华、叶娟可以随时到乙方查询、复印甲方结算专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关结算专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方结算专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方结算专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权介绍信。

(五)乙方授权丙方(每周10日)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方乙方或者于两个月内甲方从该专户中支取现金的金额超过五万元或者募集资金余额的20%的,乙方应当及时以电子邮件或其他有效方式通知丙方,同时提供结算专户的支出或认购清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知结算专户大额支出或认购情况,以及存在未配合丙方调查与查询结算专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金现金管理专用结算账户。

(九)本协议以甲、乙、丙三方合法代表人或者其授权代表签署并加盖公章各自单位合同专用章之日起生效,至结清该专户资金余额并销户之日终止。丙方义务自本协议生效之日起,则本协议自动终止。若若甲方发生变更需重新签订监管协议,本协议终止,甲方须及时以电子邮件方式告知乙方,同时甲方应当在本协议终止之日起一个月内与乙方、变更后的保荐机构签订新的三方协议并及公告。

(十)本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会证券监督管理委员会广东监管局各报备一份,其余留甲方备查。

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-66

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开第十一届董事会第十一次会议,第十一届董事会第十次会议审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过78,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述授权和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、购买现金管理产品基本情况
近期购买的产品主要情况为:

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	1,000	募集资金	2025年9月23日	2025年10月29日

二、理财产品风险提示
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,发行人目前具备充足流动资金,可以满足正常运营及履行到期债务的需求。但可能出现流动性短缺,无法及时获得充足资金等不测风险。

2、信用风险。收益凭证产品以发行人的信用为支持,收益凭证存续期间,发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或破产执行等情形,将导致投资者损失。对于不可抗及意外事件导致的风险,投资者须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

3、操作风险。由于发行人内部管理体系缺陷、人员操作失误等原因,可能导致投资者损失。

4、信息技术系统风险。发行人信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不持续等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展,随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,发行人近年虽然信息科技开发和投入不断加大,但技术更新换代快,但仍存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生不利影响或不利后果的风险。

5、政策法律风险。收益凭证是依据当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止相关业务等意外事件的发生,可能导致收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。对于不可抗及意外事件导致的风险,投资者须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

7、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中介机构同价证券经纪有限公司网站及中国证券业协会网站的其他途径,及时对募集资金使用相关信息及数据进行核实,并充分理解相关交易规则及账户权益分配制度。如投资者未及时查询,或对交易规则和权益分配制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立监督、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理事项对公司的影响
1、公司募投项目规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变更募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和日常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过及时将闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

项目建设和日常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过及时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否到期
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	1,000	募集资金	2025年9月23日	2025年10月29日	否

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2025年9月23日	2025年10月13日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	4,500	募集资金	2025年9月23日	2025年10月13日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	25.62	募集资金	2025年7月9日	2026年7月8日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	-----------	-----------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	15.29	募集资金	2025年6月18日	2026年6月17日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	3,000	募集资金	2025年4月27日	2026年1月21日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	4,500	募集资金	2025年4月22日	2026年12月22日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	2,000	募集资金	2025年4月22日	2026年1月21日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	2,500	募集资金	2025年3月18日	2026年1月21日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	1,500	募集资金	2025年3月18日	2026年1月21日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	18,000	募集资金	2025年3月18日	2026年1月21日	否
------------	--------------	--------------	--------	--------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4945期(非保本浮动收益型)	固定收益凭证	5,000	募集资金	2025年1月27日	2026年1月22日	否
------------	--------------	---------------------------	--------	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	协定存款	存款	1,684.96	募集资金	2024年12月23日	2025年12月23日	否
------------	--------------	------	----	----------	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	0.93	募集资金	2024年12月23日	2025年12月23日	否
------------	--------------	------	----	------	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	25.34	募集资金	2024年12月23日	2025年12月23日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	12,000	募集资金	2024年11月6日	2025年11月5日	否
------------	--------------	--------------	--------	--------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	3,000	募集资金	2024年10月13日	2025年10月13日	否
------------	--------------	------	----	-------	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	1,000	募集资金	2025年9月14日	2025年9月14日	是
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	4,500	募集资金	2025年7月25日	2025年8月25日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	3,500	募集资金	2025年7月23日	2025年8月27日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	500	募集资金	2025年7月14日	2025年8月26日	否
------------	------------	--------	----	-----	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	500	募集资金	2025年7月14日	2025年8月27日	否
------------	------------	--------	----	-----	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	1,000	募集资金	2025年7月8日	2025年8月14日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	-----------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	285	募集资金	2025年5月30日	2025年8月14日	否
------------	------------	--------	----	-----	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	2,750	募集资金	2025年5月30日	2025年6月12日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	600	募集资金	2025年5月30日	2025年7月15日	否
------------	------------	--------	----	-----	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	4,500	募集资金	2025年4月26日	2025年6月26日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	3,750	募集资金	2025年4月23日	2025年6月11日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司	七天通知存款	存款	19.99	募集资金	2025年5月8日	2025年7月8日	否
------------	------------	--------	----	-------	------	-----------	-----------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月24日	2025年1月21日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	-------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月9日	2025年3月18日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2024年11月7日	2025年2月5日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	-----------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2024年11月6日	2025年2月6日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	-----------	---

国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	平安享1029号收益凭证	固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年11月6日	2025年12月14日	否
------------	--------------	--------------	--------	-------	------	------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	8,000	募集资金	2025年1月14日	2025年1月23日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	12,000	募集资金	2025年1月14日	2025年1月23日	是
------------	--------------	------	----	--------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	9,000	募集资金	2025年1月14日	2025年7月21日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	3,000	募集资金	2025年10月10日	2025年10月17日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	1,013.71	募集资金	2025年10月10日	2025年1月18日	是
------------	--------------	------	----	----------	------	-------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	3,500	募集资金	2025年4月30日	2025年5月28日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	7,000	募集资金	2025年4月24日	2025年5月22日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	4,000	募集资金	2025年4月24日	2025年4月22日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	5,000	募集资金	2025年4月24日	2025年5月19日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	43,900	募集资金	2024年4月4日	2024年10月14日	是
------------	--------------	------	----	--------	------	-----------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	10,000	募集资金	2024年9月27日	2025年9月27日	是
------------	--------------	------	----	--------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	84.60	募集资金	2025年1月12日	2025年1月23日	是
------------	--------------	------	----	-------	------	------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	3,041.35	募集资金	2025年12月12日	2026年1月21日	是
------------	--------------	------	----	----------	------	-------------	------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	473	募集资金	2024年12月22日	2025年12月21日	是
------------	--------------	------	----	-----	------	-------------	-------------	---

国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	协定存款	存款	7.86	募集资金	2025年12月22日	2026年1月21日	是
------------	--------------	------	----	------	------	-------------	------------	---

注:上述起始日期均为产品起息日期。已到期待存款的“产品认购金额(万元)”是指指定存款协议到期当日截至前一日的账户余额。未到期待存款的“产品认购金额(万元)”是指在指定存款协议有效期内,截至前一日22时当天账户余额,活期账户产品超过协议约定的金额在协议约定存款执行利率。

格和国光科技投资有限公司和中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行在2025年7月9日签订了新的协定存款合同,因此前协议存款合同自动终止。

截至2025年9月22日,公司全资子公司于2025年12月内使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的现金管理产品17项(含认购未起息产品),未到期金额合计60,752.14万元,未超过公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的78,000.00万元额度。

六、备查文件
1、募集资金使用内容及相关银行回单
特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-088

债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于“豪美转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、债券代码:127053;债券简称:豪美转债

2、转股起止时间:2025年7月28日至2028年1月23日

3、暂停转股时间:2025年9月19日至2025年9月25日

4、恢复转股时间:2025年9月26日

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,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“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,发行总额82,400万元,期限6年,债券简称“豪美转债”,债券代码“127053”,“豪美转债”自2022年7月28日起可转换为公司股份,目前处于转股期。

因公司调整原募集资金使用计划,不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设”项目,并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地”项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目,公司应当在股东大会通过后二十个交易日内向可转换公司债券持有人一次告知的权利。同时,根据《募集说明书》的约定,“豪美转债”将增加担保条款,经向深圳证券交易所申请,“豪美转债”在面额中暂时停转股期限,自2025年9月19日(星期五)至2025年9月25日(星期一)止。具体内容详见公司于2025年9月13日披露的《关于暂停“豪美转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-081)。

根据相关规定,“豪美转债”将在本次面额申报转股截止次日(交易日,即2025年9月26日(星期二))起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-087
债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动增加触及1%及5%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)可转债2025年5月12日至2025年9月22日共转股2,556,787股,公司于2025年9月22日注销5,158,824股回购股份,上述因素合计导致公司总股本从2,522,653,418股减少至249,751,381股。

2、公司控股股东广东豪美投资有限公司(以下简称“豪美投资”)及其一致行动人南金贸易公司(以下简称“南金贸易”),清远市南金投资有限公司(以下简称“南金投资”)和戴卫东的持股比例未发生变化。因公司总股本变化,公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由本次权益变动前的54.84%被动增加至55.47%,触及1%及5%整数倍。

3、本次权益变动不涉及