证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-103

广东豪美新材股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

、前次募集资金情况

-)实际募集资金金额及资金到位时间 1. 首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

企用证券完工的证券未经证金额。 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首次公开发行股票的批复》 (证监许可]2020[606号文)核准。广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司"或"豪美新材")于2020 年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,821.4142万股,每股发行价为10.94元,应募集资金总额为人民币63,686.27万元,根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币4,696.92万元(不含增值稅)后, 实际募集资金金额为58,989.35万元。本次募集资金已于2020年5月13日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(容诚验字[2020]230Z0059号)《验资报告》验证。公司对本次 募集资金采取了专户存储管理。

2.发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况 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100.00元,募集资金总额82,400.00万元,根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币1,083.43

万元(不含槽值税)后,实际募集资金金额为81,316.57 万元,本次募集资金已于2022年1月28日到位,上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(容诚验字[2022]23020025号)《验资报告》 验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。 (二)前次募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下: 金额单位:人民币万元

項目 策集资金净级(下降)在卡伊用戶) 加,现金管理收益及证据银行手票费品的利息收入 成,前的同时排投及大原品的利息收入 或,前的同时排投及大原品的可能收入 直接投入策集项目金额 赛及调目结项下余载集资金大人补充进济金 载金922年9月加160米使用的集集资金余额

注:募集资金余额差异0.03万系四舍五入导致尾差 2. 可转债募集资金使用及结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

公司可转债募集资金使用情况如下:

项 目	金额
募集资金净额(扣除发行费用后)	81,316.57
加:扣除银行手续费后的利息收入	50.70
减:前期项目建设投人置换金额	19,096.94
直接投人募集项目金额	49,416.74
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	5,682.03
截至2025年9月30日尚未使用的募集资金余额	7,171.56
其中,临时性补充流动资金	4,000.00
募集资金专户余额	3,171.56

(三)前次募集资金存放情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范安全、高效、透 明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年9月30日止,前次募集资金存储情况如下:

项 目	银行名称	银行账号	余額	备注
	广州农村商业银行股份有限公司佛山分行	20041825000000739	-	已销户
首次公开	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000025128	-	已销户
足行 股票 募集资金	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000278117	-	已销户
募集资金	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000033302	-	已销户
	小计		-	
	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901013701388078	-	
	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901012101379183	0.02	
	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901012501389005	-	已注销
	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901013401578040	-	巳注销
可转债 萘	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000088887	-	巳注销
集资金	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000133515	-	巳注销
	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000193930	0.85	
	兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支 行	498040100102592789	3,170.69	
	小计		3,171.56	
	合计		3,171.56	

一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025年9月30日上、公司实际投入相关项目的首次公开发行股票募集资金共计人民币52, 812.20万元、公司实际投入相关项目的可转债募集资金共计人民币68,513.68万元,前次募集资金使用 情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 首次公开发行股票募集资金项目变更情况说明 2020年7月28日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变 更募集投资项目实施主体并增加实施地点的议案》、公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

"铝合金新材建设项目"的实施主体由豪美新材变更为子公司"东豪美精密制造有限公司(以下简称"豪美精密"),实施地点在原粤(2018)清远市不动产权第0070253号不动产证上所载土地的基础 上增加子公司豪美精密所持粤(2019)清远市不动产权第0022567号不动产证上所载土地,新增募投 项目实施地块与原地块为相邻地块。

此次募投项目变更实施主体并增加实施地点,有助于公司更好地整合内部资源,提高管理效率和 整体运营效率,推动募集资金投资项目的稳步实施。 2. 可转债募集资金实际投资项目变更情况说明

2023年3月2日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关 于变更部分可转债款投项目募集资金用途的汉金》、公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2023年 3月20日、公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议、审议通

公司原募投项目"高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目"于2020年规划,由子公司清远市科 建门窗掌握装饰有限公司(以下简称"特建门窗")实施、建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品 生产能力。为进一步加深与门窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争、同时更好地进行资产周转,科建门 窗调整业务方向,系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成,科建门窗的产能将仅用于满足零售业 务的需求,暂时没有新增产能的需求;另一方面,公司汽车轻量化业务产品订单较为饱满,产能利用率 和产销率均维持在较高水平,随着后续新增定点项目陆续量产,产能瓶颈问题逐步凸显。因此、公司将原"高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目",变更为"年产2万吨铝合金型材及200万套部件深 加工技术改造项目",实际变更募集资金21.967.08万元及其孳息6.74万元用于"年产2万吨铝合金型

金额单位:人民币万元 变更后募集资金项目 变更募集资金金额 高端节能系统门窗幕墙生产基地 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加 建设项目 技术改造项目 (2)第二次投资项目变更

于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案)、公司独立董事、保荐 机构发表了同意意见,同意公司子公司豪美精密吸收合并其子公司清远市天鋆工程管理有限公司(以 下简称"天堃工程")。吸收合并完成后,豪美精密继续存续,天堃工程法人主体资格将依法予以注销,

2024年9月25日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,公司独立董事、保荐机构发表了同意意 见,同意增加子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司(以下简称"贝克洛")为募集资金投资项目" 消运营中心与信息化建设项目"的实施主体、并将"深圳、广州、武汉、杭州和南京"增加为上述募投项

"营销运营中心与信息化建设项目"原计划实施主体为豪美新材,为满足子公司贝克洛营销及运 营需求,提高募集资金使用效率和优化资源配置,便利公司对项目建设以及后续运营的管理,结合公司业务发展规划,公司增加子公司贝克洛为"营销运营中心与信息化建设项目"的实施主体,并将"深圳、广州、武汉、杭州和南京"增加为上述募投项目的实施地点。

(4)第四次投资项目变更 2025年8月22日公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议、审议通过 了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见;2025年9月12日公司召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次可转换公司债券特有人会议。审议通过

公平。 公司原募投项目"营销运营中心与信息化建设项目"建设内容包括营销运营中心建设和信息化建 设两部分、该项目总投资8.962.57万元。一方面、随着系统厂窗在国内参选率的提升以及消费者对系统厂窗认知的提升,为更快速覆盖国内主要区域、公司对系统厂窗销售服务体系运营策略进行了调整,主要通过与各地经销商合作,由经销商来建设系统厂窗展示店、公司则专注于产品开发、品牌宣 传、供应链管理、后台服务等领域、另一方面、近年来国内信息系统各项技术快速发展、以AI大概型 人工智能为代表的信息技术更选频繁、公司原募投项目中规划的部分内容已无法匹配目前技术水平 及发展趋势。因此,公司将原"营销运营中心与信息化建设项目"或更为"汽车轻量化聚部件华东生产 基地项目",实际变更募集资金7,762.59万元及其孳息24.64万元用于"汽车轻量化零部件华东生产基 地项目",该项目总投资2.60亿元,其中固定资产及无形资产投资约1.70亿元。其余所需资金由公司 自有资金、自筹资金补足。该项目建成后将形成1.20万吨防撞梁、0.90万吨门槛梁、0.80万吨电池托 盘以及0.10万吨其他车身结构件的加工能力,可以实现对华东市场快速响应与交付,满足市场需求,

金额单位,人民币万元 | 変更商業費金頭目 | 変更高業集資金頭目 変更系集資金金額 変更募集資金金額と例 変更募集資金金額と例 | 資額运費中心与信息化建设項目 | 汽车を量化等荷件年京生产基地 7,787.23 9.58%

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2025年9月30日止,公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告 附件1。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1. 首次公开发行股票募集资金

2020年8月24日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以 募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事、保荐机构发表了同意意见,同意公 司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为13,811.13万元。公司已 完成上述募集资金置换,具体情况如下:

7万-12/11/17/17			
募投项目	募集前承诺投资金额	以自筹资金预先投入募集资金投 资项目金額	募集资金置换自有资金金 額
铝合金新材建设项目	49,708.19	13,811.13	13,811.13
研发中心建设项目	3,253.35	-	-
补充流动资金	6,027.81	-	-
合计	58,989.35	13,811.13	13,811.13
突试合计师重久所(柱	・ 改並涌合か) 山目ア// 上	于广左亭羊郭林职似右阻小	司山白紫迩今孫生切

入募集资金投资项目的鉴证报告》(报告文号:容诚专字[2020]230Z1987号)。

2. 可转债募集资金 根据《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》,公司可根据项目的实 际进度,以自有资金或自筹资金先行支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款 项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。2022年3月28日,公司召开了第三届董事会第十七次会 议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先 投人募投项目的自筹资金的议案》,公司独立董事、保荐机构发表了同意意见,同意公司使用募集资金 19,096.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已完成上述募集资金置换,具体情

並飙华世:八尺川刀儿			
募投项目	募集前承诺投资金额	以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额	募集资金置换自有资金金 额
高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	18,890.13	18,890.13
高端节能系统门窗幕墙生产基地建设 项目	22,042.25	-	-
营销运营中心与信息化建设项目	8,962.57	206.81	206.81
补充流动资金	24,000.00	-	-
合计	82,400.00	19,096.94	19,096.94
突试会计师重久庇(特殊)	(通今4)14目7//至于	广左亭羊菜材职仍有阻心	司门白笔资本新生机

人募集资金投资项目的鉴证报告》(报告文号:容诚专字[2022]23020986号)。 截至2025年9月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 (五) 闲置募集资金情况说明

. 首次公开发行股票募集资金现金管理 2020年6月12日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了《关于第三届董事会第五次会议审议事项的 独立意见》,同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过35,000.00万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐人光大证券股份有限公司已对上述事项发表 核杳意见,同意本次闲置募集资金现金管理事项。

78是成为,内部中心内部两条以至分型自在中央的 上述公司使用闲置资单策合金庄厅现金管理、均在董事会批准的额度与期限内。截至2025年9月 30日止,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为0.00万元。

2.可转债募集资金闲置募集资金暂时补充流过资金情况 2022年3月28日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议、审议通 过(关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用募集资金不超过3.50亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。公

司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董 事、保荐机构发表了同意意见。 2023年3月2日,公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关

于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下,同意公司继续使用不超过人民币2.70亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资 该应度的制度 1、间息公司继续使用不稳过人代刊之间在2.70亿元部分附直募来资金暂的补充公司流动贸金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司给的根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、保养机板交表了同意意见。
2024年3月5日,公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、审议通过《关于继续使用部分司转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)在确保不影响募集资金投资项

目建设进度的前提下,同意公司继续使用不超过人民币1.80亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独 立董事、保荐机构发表了同意意见。

2025年3月3日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通 过(关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的汉率),在确保不影响募集资金暂时补充 司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通讨之日起不超 过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司独立董事、保荐机构发表了同意音回

上述公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,均在董事会批准的额度与期限内。截至2025年 9月30日止,公司使用募集资金暂时补充流动资金余额4,000.00万元。

3.公司尚未使用募集资金情况 截至2025年9月30日止,公司募集资金可用余额为7.171.56万元。其中,使用募集资金进行暂时 补充流动资金余额为4,000.00万元,募集资金专户余额合计为3,171.56万元。未使用金额占该次募集资金总额的比例为8.82%、将继续用于募集资金承诺投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "研发中心建设项目""补充流动资金"不直接产生经济效益,无法单独核算收益,所实现的效益体

原慕投项目"高端节能系统门窗墓墙生产基地建设项目"、原嘉投项目"营销运营中心与信息化建

设项目"已变更,将不再投入募集资金,无法单独核算收益。 "汽车轻量化零部件华东生产基地项目"尚未完工,无法单独核算收益。

(三) 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 截至 2025年9月30日止,公司前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说 明详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 截至2025年9月30日止,公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年9月30日止,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的内容不存在差异。

1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年11月18日

前次募集资金使用情况对照表 截至2025年09月30日

	编制单位:	一 尔蒙美游	1材股份4	有限公司	J		単位: ハ	(氏巾力)	兀	
		募集资金总额		已累计使用募集资金总额:121,325.87【注1】						
	变更用途的募集资金总额; 29,761.05 变更用途的募集资金总额比例; 21.21%					各年度使用募集资金总额: 2020年度;33,660.88;2021年度;19,018.42;2022年度;47; 2023年度;11,950.17;2024年度;7,865.02;2025年1-9月;1				47,785.94; 1,045.44。
	投资项	Ħ	募集	资金投资总	額	截止日募集资金累计投资额			项目达到	
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	实际投资金额	募集前承诺投资 金額	募集后承诺 投资金额	美际役份	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	预定可以使用状态
1	铝合金新材建设项目	铝合金新材 建设项目	49,708.19	49,708.19	43, 824.80	49,708.19	49,708.19	43,824.80	- 5,883.39 【注2】	2021年6月
2	研发中心建 设项目	研发中心建 设项目	3,253.35	3,253.35	2, 958.73	3,253.35	3,253.35	2,958.73	- 294.62【注 2】	2021 年 12 月
3	首次公开发 行补充流动 资金	首次公开发 行补充流动 资金	6,027.81	6,027.81	6, 028.66	6,027.81	6,027.81	6,028.66	0.85【注3】	不适用
4	高端工业铝型材扩产项 目	高端工业铝 型材扩产项 目	27,395.18	26,311.75	25, 717.22	27,395.18	26,311.75	25,717.22	- 594.53【注 2】	2023-6-30
5	统门窗幕墙	高端节能系 统门幕增 生产基地建 设项目	22,042.25	75.17	75.17	22,042.25	75.17	75.17	-	巳变更,不 适用
6	营销运营中 心与信息化 建设项目	营销运营中 心与信息化 建设项目	8,962.57	1,199.98	1, 199.98	8,962.57	1,199.98	1,199.98	-	已变更,不 适用
7	合金型材及 200万套部件	年产2万吨铝 合金型材及 200万套部件 深加工技术 改造项目	-	21,973.82	16, 904.75	-	21,973.82	16,904.75	- 5,069.07 【注2】	2024-6-30
8	可转债补充 流动资金	可转债补充 流动资金	24,000.00	24,000.00	24, 000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	不适用
	汽车轻量化	汽车轻量化								

注1:已累计使用募集资金总额不包含募投项目结项节余募集资金补充流动资金; 注2:项目实际投资项目少于募集后承诺投资金额的原因,一是项目采购尾款、质保金等款项支付 周期较长,后续公司使用自有资金支付;二是在保证质量的前提下,公司主动加强成本控制,三是部分

7,787.23

工程、设备市场价格下降导致; 注3:募集资金在存储过程中产生了利息收入;

注4:汽车轻量化零部件华东生产基地项目建设项目尚未完工。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	截至2025年	F09月30Ⅰ	Η						
		66	制单位:广东	东豪美新材股	份有限公司	金額单位	:人民币万元		
实	际投资项目	截止日投资			最近三年	一期实际效益	2025年1-9月	静止口果社会	思悉法翻翻
序号	项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-9月	现效益	计效益
	铝合金新材 建设项目	80.43%	收入:89, 990.66净利 润:8, 284.30	收入: 126, 178.69净利 润:1.36	收人:140, 770.85 净利 润:2,344.73	收 人 : 175, 692.81净利润: 2,972.50	收 人 : 145, 177.53净利润: 1,863.41	收人:587, 819.88 净利 润:7,182.00	否【注1】
2	高端工业铝型材扩产项 目	105.06%	不适用	不适用	收人:44, 564.08净利 润:4,051.79	收 人 : 29, 849.20净利润: 1,696.20	收入: 43,677.82 净利润: 2, 052.03	收入: 118, 091.10 净利 润:7,800.02	不适用
3	年产2万吨铝合金型材及 200万套部件 深加工技术 改造项目		收人:60, 000.00净利 润:4, 400.00		不适用	收 人: 40, 793.84净利润: 2,972.50	收入:32,797.19 净 利 润 : 1, 821.29	收人: 73, 591.03 净利 润:4,793.79	否【注2】

注1:铝合金材市场产能持续扩张竞争激烈,导致利润空间被压缩;且部分国家和地区反倾销等

注2:汽车材料品类市场竞争激烈,加工费逐年下降,毛利空间收窄等多重因素影响,公司产品利

注3:2025年1-9月收入、净利润相关数据未经审计。 证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-100

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2025年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报与填补回报措施 及相关主体承诺的公告

记载、误导性陈述或重大 本公司及董事会全体

付加证公: 以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者 不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任

公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过189,744.14万元(含本数)(以下简称"本次 发行")。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办 发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及中 国证监会《关于首发及再融资。重大资产重组摊辅即期回报有关事劢的指导音见》(证监会公告[2015] 31号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即则由报槽的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体

、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行掩褲即期间报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下: (一)假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主

(二)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的

, (三)假设本次向特定对象发行于2026年6月30日实施完毕,该完成时间仅用于计算本次向特定 对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会同意注册后发行完成

(四)在预测公司总股本时,以截至2025年9月30日公司总股本249,751,543股为基础,仅考虑本 次发行的影响、不考虑其他因素导致散本发生的变化。 (五)假设实际发行股份数量达到发行上限(即74,925,462股),发行完成后公司总股本为324,677,

005股,此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对本次实际发行股份数量的 判断,最终应以实际发行股份数量为准;

(六)根据2025年度前三季度财务数据,公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为14. 315.98万元,扣除非经常性推益后归属于母公司股东的净利润为14.013.64万元。假设2025年 2026年归属于母公司股东的净利润,扣除非经常性损益分别按照以下三种情况进行测算;(1)2025年 金年数据较2025年1-9月年代数据增长10%、2026年全年数据较2025年全年数据特指(2025年 年全年数据较2025年1-9月年化数据增长10%、2026年全年数据较2025年全年数据特许;(3)2025年全年 1000年 数据较2025年1-9月年化数据下降10%。2026年全年数据较2025年全年数据下降10%。 (七)未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

上述假设仪分测算本次发行摊摊即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,不构成公司的盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策,投

资者揭此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 基于上述假设前提,在不同净利润增长率的假设条件下,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响对比如下:

2025年度/2025年12月31

別木忠収平奴(刀収)	24,9/5.15	24,9/5.15	32,467.70
假设情形一: 2025年全年数据较2025年1-9月年	化数据增长10%,2026年金	全年数据较2025年全年数	据增长10%
归属于母公司股东的净利润(万元)	20,996.77	23,096.45	20,996.77
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	20,553.34	22,608.67	22,608.67
基本每股收益(元/股)	0.84	0.92	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.92	0.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.82	0.91	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.82	0.91	0.79
假设情形二:2025年全年数据较2025年1-9	月年化数据持平,2026年全	全年数据较2025年全年数	据持平;
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,087.97	19,087.97	19,087.97
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,684.85	18,684.85	18,684.85
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.75	0.75	0.65
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.75	0.75	0.65
假设情形三:2025年全年数据较2025年1-9月年	化数据下降10%,2026年金	全年数据较2025年全年数	据下降10%
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,179.18	15,461.26	15,461.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	16,816.37	15,134.73	15,134.73
基本每股收益(元/股)	0.69	0.62	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.62	0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.67	0.61	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.67	0.61	0.53

报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率 和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

相据上经假设测算。公司本次间转定对象发行股票完成后、公司2026年度归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的每股收益有所下降,本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。

、本次发行摊薄即期回报的风险提示 本次向特定对象发行完成后,公司的股本规模、净资产规模较发行前将有一定幅度增长,但由于 本次募集资金投资项目的实施需要一定的时间。可能导致短期内争利润增长速度低于净资产增长速度,从而使得公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降,股东即期回报存

同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时,对2025年度及

2026年度归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而 者据此进行投资决策造成损失的,公司不承扣赔偿责任。勒请广大投资者理性投资,并注意投资风

本次向特定对象发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,有利于提升公司的资金实力和盈利能力,通过进一步优化资本结构,增强公司抗经营风险的能力,巩固和提升公司的行业 地位,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性等分析,详见公司同日公告的《广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(7)中心多类积或120平级11-2公中还有13-7419/57年 公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后,将用于华东汽车轻量化高性能铝型 材及零部件产能扩充项目,华南汽车轻量化高性能型对及零部件产能扩充项目,研发创新中心建设 利及《中时》 旧创了次型门、干押、(干在属工间产品的互应利及《中时》 旧创了次则,则及即制于心理以 项目、华南生产基地智能化技术改造项目和补充流动资金。 公司本次募投项目等整围绕公司主营业 务开展,是公司基于未来发展战略及行业发展趋势的考虑。 本次募投项目的实施不会改变公司现有 的主营业多和经营模式、募投项目投产后,将进一步巩固公司在行业中的竞争优势,提高公司的整体竞争力,增强公司的持续盈利能力。因此,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务进行,符合公司 的发展战略

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备 在研发方面,公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队,团队成员涵盖了铝加 丁 全属成型 全属塑性加工 材料学 汽车轻量化等多个领域 具条独立的研究 开发 实验 产业化能 在生产方面,公司制定了相应的管理制度及操作规程,生产管理人员具备相关专业知识,能解决实 际技术问题。在营销方面,公司建立了一支营销能力强、专业水平高的营销推广队伍,能够根据公司 产品优势,结合各地市场特点,形成有效的市场推广和开拓策略。

公司拥有国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作 站等研发平台,公司技术中心被评为国家认定企业技术中心。经过多年的自主研发与工艺创新,公司 高强高淬透新型7系铝合金及其制备工艺技术、宽幅薄壁型材模具设计与精密成形技术。2系和超高 强6系铝合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术已达到国际先进或国内领先水平,成为公司

公司自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业链,已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加 工完整的担塞材料产业链条。公司品收入公司。在第二次的公司,但是第一次的公司。现有产品已实现期模化生产和销售,销售范围已经覆盖全国及国外,客户群体较为优质。本次募投项目涉及产品均为公司谨 慎分析论证后,选取出市场前景良好、竞争优势明显的产品,这些产品所处产业链与公司原有业务-

致,采购、销售等渠道资源可以共享。 五、填补被摊满即期间报的具体措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证 本次向特定对象发行股票募集资金的有效使用,防范即期回报被摊摊的风险,实现公司的可持续发 展,增强公司持续回报能力。公司拟采取的具体措施如下:

(一)提升公司经营管理水平 完善公司治理结构 司将改进完善业务流程,提高生产效率,加强对采购、生产、销售各环节的管理,提高公司资产 运营效率,提高营运资金周转效率。同时,公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结

(二)加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已经根据《公司 法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司的募集资金管理制度,明确规定公 金采用专户专储,专款专用的制度,以便干募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司

将定期检查募集资金使用情况、保证募集资金得到合理合法使用。 (三)稳步推进募集资金投资项目建设,争取尽快实现效益 后, 公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作, 随着项目逐步建设完毕进入同收期后, 开始 发挥新项目与原有业务的协同效应,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行 对股东即期间报的摊蒲。

(四)落实利润分配政策,强化投资者回报机制

根据《公司法》(证券法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红 的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利 调分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制、同时制定了股东回报规划。本次发行完成 后,公司将依据相关法律法规、实施积极的利润分配政策、并注重保持连续性和稳定性,同时努力强化 股东回报,切实维护投资者合法权益,保障公司股东利益。

六、相关主体出具的承诺 (一)公司控股股东。实际控制人的承诺

公司控股股东豪美投资、实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴对公司填补回报措施能够得到切实

履行做出以下承诺:

1、不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,如相关监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规 定作出其他要求,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本企业/本人承诺届时将按照最新规

定出具补充承诺; 3、本企业/本人承诺严格执行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违 反或拒不履行上述承诺,本企业/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构指定或 发布的有关规定、规则,对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施;给公司或者股东造成损失

的,本企业/本人愿意依法承担相应补偿责任; 4、本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间,上述承诺持续有效。 (二)全体董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺将在职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、本人承诺如果公司拟实施股权激励,本人将在职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权

3、4年八年由3川末公司以至海域及大阪成顷,4年八年日本50年年代中代日本7、主力定位公司的公公司的成长 激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂结; 6、本人者违反或拒不履行本承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构 指定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回 报措施的承诺,如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者 投资者的补偿责任。"

> 董事会 2025年11月18日 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-101 债券签款,高单转债

^L东豪美新材股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,持续完善公司法人治理机

鉴于公司拟申请向特定对象发行股票,根据相关要求,公司对最近五年是否存在被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下: 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所外罚的情况.

截至本公告披露之日,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

(一)2023年12月收到中国证监会广东监管局行政监管措施的情况 2023年12月19日,中国证监会广东监管局出具《关于对广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈 海采取出具警示或措施的决定》(2023]178号,指出公司存在关于多户情况的信息披露不准确,未及时更正澄清的情况,对公司、董事长、总经理董卫峰以及副总经理、时任董事会秘书陈涛采取出具警示

(二)2024年1月收到深圳证券交易所公开谴责的情况 2024年1月10日,深圳庇养交易所出具(关于对广东豪美新材股份有限公司及相关当事人给予公 开谴责处分的决定》(深证上(2024)20号),指出公司未正确反映披露公司汽车轻量化业务定位等信 息,引起股价异常波动的情况,对公司、董事长、总经理董卫峰以及副总经理、时任董事会秘书陈涛给

公司高度重视上述监管措施所指出的问题,及时组织并加强相关人员对《中华人民共和国公司 法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所设票上市规则)等相关法律法规及规范性文件的学习,并深刻反思在信息披露和规范运作中存在的问题和不足,同时加强内部控制管理工作,提高信息披露 质量,促进公司持续、稳定、健康发展。

除上述事项以外,公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年11月18日

广东豪美新材股份有限公司

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-102

广东豪美新材股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

遗漏。 。 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第五届董事会第三次会 议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-098 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

债券代码:127053 债券简称:豪美转债

第五届董事会第三次会议决议公告

重大遗漏。 ·、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日以微信、电子邮件、电话的方 式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知,并于2025年11月17日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持,会 议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定,其召开合法、有效。

经董事审议及投票表决,形成以下决议:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(一)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 公司拟申请向特定对象发行A股股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司对申 请向特定对象发行A股股票的资格和条件进行了认真自查、逐项核对,认为公司符合向特定对象发行 A股股票的各项资格和条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定、公司编制了向特定对象发行A股股票方案、董事会 逐项审议通过了该方案,具体如下:

2.1 发行股票的种类和面值

次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决

定的有效期内择机发行

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)的特定投资者,包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公 司 会核谱外机构投资者 人民币会核谱外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的 视为一个发 行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会 规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象另有规定的,从其规定。

最终发行对象将在本次发行申请通过深级所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、行 政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定,由公司董事会或董事会授权人士在 股东会授权范围内,与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价的情况确定。若相关法律、行政法 规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的 规定,公司将按新的规定进行调整。

全部发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.4定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低 于定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总量)。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整,调整方式如下:

派息/现金分红:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派息,现金分红金额,N为每股送股 或转增股本数。 最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规和其他规范

与保荐人(主承销商)协商确定。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.5发行数量 本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前 公司总股本24,975.15万股的30%,即不超过7,492.55万股(含本数)。在前述范围内、最终发行数量将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中

性文件的规定,由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行对象申购报价情况及竞价结果,

国证监会、深交所相关规定以及发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。 若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股 本等除权事项,或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化,则本次向

特定对象发行的股票数量上限将作出相应调整 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.6限售期 本次向特定对象发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不

得转让法律法规另有规定的从其规定。 如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的,则限售期根据变更后的法律、法规和规 范性文件要求进行相应调整。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后,发行对象减 持本次认购的股票,按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.7 墓集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过189,744.14万元(含本数),扣除发行费用后的

序号	募投项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投金额 (万元)
1	华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	67,680.85	47,852.14
2	华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目	63,189.74	55,418.80
3	研发创新中心建设项目	23,233.68	15,726.60
4	华南生产基地智能化技术改造项目	15,483.93	14,746.60
5	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
	合计	225,588.20	189,744.14

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投人总 额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将根据 募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规 定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等 情况,调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.8本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次向特定对象发行股票完成后,由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股 比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.9股票上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.10本次向特定对象发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交股东会审议。

夏集资全使用情况鉴证报告》

要求对本次发行的具体发行方案作相应调整:

呈报相关由请文件及与本次向特定对象发行股票相关的所有文件:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议 (三)市议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相

关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司编制了《广东豪美新材股份有限公司2025年 度向特定对象发行A股股票预案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》 本议案尚需提交股东会审议。 (四) 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司就本次向特定对象发行股

票,编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2025年度向特定 对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告》

(六)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等相关文件要 求, 为维护中小投资者利益, 公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期同报摊蕹的影响进行了认真

分析,并制订了具体的填补措施,公司控股股余、实际控制人、董事及高级管理人员等相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够切实履行作出了承诺。 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊簿即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-100)。

本议案尚需提交股东会审议。 (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办注》《监管规则活用指引——发行类第7号》等注律注视及规

范性文件的相关规定,公司编制了截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》 托窓诚会计师事务所(特殊普诵会伙)对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号;2025-103)《前次

(八)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人十全权办理本次向特定对象发行 A 股股 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及 《公司章程》的相关规定,为确保公司本次发行相关工作的顺利开展与高效运行。公司董事会提高投入 《公司章程》的相关规定,为确保公司本次发行相关工作的顺利开展与高效运行。公司董事会提请股东 会授权董事会及其授权人土在股东会审议通过的框架与原则下全权办理本次向特定对象发行AI股

票相关事宜,授权事项具体包括但不限于: 1.依据法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据具体情况制定和实施本次发 行的具体方案。包括但不限于在本次发行决议有效期内决定发行时机、发行价格、发行数量、发行起止日期、发行对象等与本次发行具体方案有关的事项;

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构、制定、修改、补充、签署、说交、呈报、执行本次发行有关 的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、认购协议、其他中介机构聘用协议等; 3、为符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改发行方 案(但有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体

4、签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、 登记备案手续等; 5、根据深圳证券交易所及中国证监会的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件,并 根据深圳证券交易所及中国证监会的问询/反馈意见,回复相关问题并制作、修订、补充、签署、递交、

6、在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他 7、在本次发行完成后办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜: 8.根据有关部门对本次发行方案的审核、相关市场环境变化、募集资金项目实施条件变化等因素 综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整: 9、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士、决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行

10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行方案难以实施、或者虽然可以 实施但全给公司带来不利后果之情形。前待决定本次发行方案延期实施或终止:

11、在相关法律、法规及《公司章程》允许范围内,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的

12、授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。 (九)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 经董事会审议,同意公司根据本次会议有关议案的需要,于2025年12月4日召开2025年第三次 临时股东会, 审议本次董事会尚需提交公司股东会审议批准的相关议案。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司本次向特

定对象发行股票募集资金将存放于募集资金专项账户,公司将按照规定在募集资金到位后一个月内

情况进行监管。同时、授权经理层及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及签订募集资金

5保荐人、募集资金专项账户开立的商业银行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议: 3、第五届董事会战略委员会2025年第一次会议决议:

4、2025年第二次独立董事专门会议决议

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年11月18日