

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2026-010

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

关于不提前赎回“豪美转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.自2026年1月1日至2026年1月29日期间,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”)或其子公司累计回购三十个交易日中至少十个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%(即122.40元/股)。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》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,触发了“豪美转债”赎回条款。

2.公司于2026年1月29日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了关于“不提前赎回“豪美转债”的议案”,董事会同意不执行“豪美转债”的提前赎回权。并由本次董事会审议通过后三个月内(2026年1月30日至2026年2月29日)均不得行使提前赎回权。以2026年1月29日后十个交易日起重新计算,“豪美转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权。

一、豪美转债的基本情况

(一)转债发行概况

根据中国证监会监督委员会《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]188号)核准,公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债,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。容许会向董事、监事、高级管理人员及核心员工公开发行可转换债券募集资金到时将进行申报,并出具了《验资报告》(容诚会字[2022]2302025号)。

(二)转债的期限

根据相关规定(《募集说明书》)的相关条款约定,本次发行的可转换债券自可转换发行结束之日起2022年1月31日起满六个月后的第一个交易日(2022年7月28日)起至可转换到期日(2028年1月28日)止。

(三)转债的票面利率

1.公司发行的可转换债券的票面利率为21.51元/股,经调整后的最新转股价为17.23元/股。转股价调整情况如下:

2.公司于2021年度利润分配方案于2022年5月4日实施完毕,现募集资金为0.22元/股,根据可转换债券票面利率调整的条款规定,“豪美转债”的票面利率由原定的21.51元/股调整为21.29元/股,调整后的转股价为2022年5月4日除权除息日止的收盘价。详见公司的《2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”票面利率调整的公告》(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

会,审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价的议案》,同意董事会向下修正“豪美转债”转股价的提议;2023年5月12日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价的议案》,同意将“豪美转债”的转股价由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股,修正后的转股价自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月19日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2023-059)。

3.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.97元/股修正为17.73元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

4.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

5.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.97元/股修正为17.73元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

6.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

7.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

8.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

9.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

10.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

11.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

12.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

13.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

14.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

15.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

16.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

17.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

18.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

19.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

20.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

21.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

22.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

23.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

24.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

25.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

26.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

27.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

28.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

29.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

30.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

31.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

32.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

33.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

34.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15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”转股价的公告》(公告编号:2025-047)。

35.公司于2024年1月16日,2024年9月6日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2024年9月1日起生效。具体见公司2024年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价的公告》(公告编号:2024-069)。

36.公司于2025年1月27日,2025年4月21日召开了第四届董事会第二十六次会议和2024年第二次股东大会议,审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价由17.73元/股修正为17.57元/股,调整后的转股价自2025年1月15日起生效。具体见公司2025年5月19日披露的