

# 广东豪美新材股份有限公司 关于2022年第四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 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-001

转债代码：127063 转债简称：豪美转债

转股期限：2022年7月28日至2023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》有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）现就2022年第四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、可转债发行及上市情况

经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的2,400万元可转换公司债券将于2022年3月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127063”。

二、可转债转股期限

根据相关法律规定及《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》的规定，本次发行的可转换公司债券自发行结束之日起（2022年1月28日，即募集资金划至发行人账户之日起）满6个月后的第一个交易日开始转股，转股期限截至（即2022年7月28日），如遇法定节假日或非交易日则顺延至下一个交易日，顺延期间不享受利息顺延计息。

三、可转债转股价格和转股数量

根据相关法律规定及《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》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为21.51元/股。

根据公司2021年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.22元/股，即豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月6日起除权除息日之日起生效。

四、可转债转股及股份变动情况

根据相关法律规定及《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》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股数量为22,000个，转股数量为101股。截至2022年12月31日，公司累计转股数量为22,988,900股（8,239,889张）。

五、可转债转股后股本情况

公司2022年第四季度股本情况如下：

股东类别	回购前		回购后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股/限售股	162,336,102	66.44	162,336,102	66.44
高管锁定股	3,704,541	1.63	3,704,541	1.63
首发后限售股	140,660,641	61.02	140,660,641	61.02
二、无限售条件股	80,430,252	34.56	80,430,252	34.56
三、流通股	232,770,414	100	232,770,414	100

六、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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699605进行咨询。

七、备查文件

1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

广东豪美新材股份有限公司  
董事会  
2023年1月4日

# 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、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“豪美新材”或“公司”）于2023年1月1日以微信、电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，经全体董事一致同意，豁免公司本次董事会会议的通知期限，2023年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议本次会议参与表决人数及召开、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心，综合考虑公司经营状况、财务状况、盈利能力及发展前景等，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股份用于已发行的可转换公司债券转股，以降低未来可转债转股后的股价稀释，促进公司股价健康成长。

2、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

3、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

4、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

5、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

6、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

7、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

8、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

9、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

10、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

11、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

12、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

13、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

14、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

15、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

16、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

17、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

18、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

19、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

20、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

21、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

22、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

23、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

24、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

25、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

26、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

27、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

28、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

29、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

30、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

31、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

32、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

33、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

34、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

35、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

36、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

37、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

38、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

39、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

40、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

41、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

42、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

43、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

44、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

45、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

46、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

47、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

48、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

49、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

50、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

51、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

52、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

53、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

54、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

55、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

56、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

57、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

58、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

59、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

60、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

61、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

62、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

63、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

64、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

65、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

66、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

67、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

68、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

69、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

70、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

71、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

72、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

73、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

74、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

75、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

76、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

77、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

78、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

79、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

80、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

81、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

82、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

83、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

84、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

85、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

86、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

87、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

88、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

89、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

90、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

91、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

92、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

93、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

94、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

95、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

96、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

97、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

98、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》

99、审议并通过《关于集中竞价方式回购公司股份的议案》