

证券代码:002806 证券简称:华峰股份 公告编号:2025-053
 证券代码:128082 证券简称:华峰转债

广东华峰新能源科技股份有限公司
关于“华峰转债”即将停止转股暨赎回前最后半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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 最后转股日:2025年7月21日

截至本公告披露日,距离“华峰转债”停止转股仅剩最后半个交易日(即2025年7月21日下午交易时段),2025年7月21日收市后,未转股的“华峰转债”将停止转股,剩余可转债将按照101.764元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失。

2. 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.“华峰转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应付利息,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券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. 赎回条件满足日:2025年6月27日

3.“华峰转债”停止交易日:2025年7月17日

4.“华峰转债”赎回登记日:2025年7月21日

5.“华峰转债”停止转股日:2025年7月22日

6.“华峰转债”赎回日:2025年7月22日

7. 发行人(公司)资金到账日:2025年7月26日

8. 投资者赎回到账日:2025年7月29日

9. 赎回类别:全部赎回

10. 最后一个交易日(即转债简称:华峰转债

11. 根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华峰转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华峰转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“华峰转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华峰转债”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,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12. 风险提示:本次“华峰转债”赎回价格可能与停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人在限期内转股。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。

广东华峰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“华峰转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次发行“华峰转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华峰转债”赎回的全部工作。

现将有关事项公告如下:

一、“华峰转债”基本情况

(一) 转债发行概况

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352,400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,原股东优先配售金额(含期间利息)先于社会公众投资者配售,余额由社会公众投资者认购。交易系统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。

(二) 转债上市概况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,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“华峰转债”,债券代码“128028.SZ”。

(三) 可转债的转股期限

1. 根据相关法律法规的规定及《广东华峰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“华峰转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.17元/股。

2. 2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会监管委员会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金红利等情况,应对转股价格进行相应调整。公司“华峰转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价格自2020年6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“华峰转债”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上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2020年7月2日起生效。

4. 2021年3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“华峰转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2021年7月10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“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

6. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

7. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

8. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

9. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

10. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

11. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

12. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

13. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

14. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

15. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

16. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

17. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

18. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

19. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

20. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

21. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

22. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

23. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

24. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

25. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

26. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

27. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

28. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

29. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

30. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

31. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

32. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

33. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

34. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

35. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

36. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

37. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

38. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

39. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9.13元/股调整为11.71元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

40. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股自2024年7月2日起生效。

41. 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《关于向下修正“华峰转债”转股价格的议案》,并于2024年6月20日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华峰转债”的转股价格由9