

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-091

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年第三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 股票简称:豪美新材
 转债代码:127053 转债简称:豪美转债
 转股价格:17.23元/股

转股期限:2022年7月28日至2028年1月23日
 根据《深圳证券交易所上市规则》《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》的有关规定,现就广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三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、可转债发行上市情况
 (一)可转债发行情况
 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]182号)核准,公司于2022年1月24日公开发行了7824万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额82,400万元(扣除发行费用)(不含税)后的实际募集资金净额为81,316.57万元。咨询会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚审字[2022]30200205号)。

(二)可转债上市情况
 经深交所“深证上[2022]1196号”文同意,公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“豪美转债”,债券代码“127053”。

(三)可转债转股期限
 根据相关规定和《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》的相关条款约定,本次发行的可转换股份自可转换公司债券发行结束之日起(2022年1月28日)起满六个月后的第一个交易日(2022年7月28日)起至可转换公司债券到期日止(2028年1月23日)。

(四)可转债初始转股价格以及转股价格调整
 1.根据相关约定和《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》的相关条款约定,本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。
 2.根据公司2021年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股现金股利为0.222元,豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股,调整后的转股价格为2022年5月9日(除权除息日)起生效。具体见公司2022年4月24日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

3.公司于2022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,审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》,同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议,2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》,同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股,修正后的转股价格为2023年5月16日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-069)。

4.根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配预案,豪美转债的转股价格为17.97元/股调整为17.73元/股,调整后的转股价格为2024年9月24日(除权除息日)起生效。具体见公司2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-069)。

5.根据公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案,豪美转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价格为2025年5月26日(除权除息日)起生效。具体见公司2025年5月17日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-069)。

新希望乳业股份有限公司2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-044

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

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:
 1.股票代码:002946,股票简称:新乳业;
 2.债券代码:128142,债券简称:新乳转债;
 3.转股价格:17.96元/股;
 4.转股期限:2021年6月24日至2026年12月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《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》(2025年修订)《有关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第三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、可转债发行上市基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准,公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]163号”文同意,公司于71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债券代码“128142”。

根据相关法律法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.69元/股。
 2021年5月12日,因公司实施2020年限制性股票激励计划,“新乳转债”转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。
 2021年6月23日,因公司实施2020年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。
 2022年6月15日,因公司实施2021年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股。
 2023年6月20日,因公司实施2022年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.40元/股调整为18.32元/股。
 2023年7月19日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由18.32元/股调整为18.33元/股。
 2024年6月7日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由18.33元/股调整为18.38元/股。

公告编号:2025-047

6.公司于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十七次会议,2025年4月21日召开了2024年度股东大会,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于注销减资及实施股权激励计划及/或员工持股计划,其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公司2025年4月23日披露的《回购报告书》(公告编号:2025-037)。

截至2025年9月24日,公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜,共注销股份5,158,824股,占注销前公司总股本的2.02%。本次回购账户部分股份注销完成后,根据公司可转债转股价格的相关规定,“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具体见公司2025年9月24日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-086)。

(五)可转债转股来源调整情况
 公司于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于所发行的可转换公司债券转股。截至2023年6月30日,公司已按照回购方案完成股份回购事项,累计回购公司股份9,516,339股,占公司股份回购完成日(2023年6月30日)总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

截至2025年4月16日,公司上述回购股份已全部用于作为可转债转股。具体见公司2025年4月19日披露的《关于已回购股份处理完成情况的公告》(公告编号:2025-035)。
 二、可转债转股及股份变动情况
 2025年第三季度,豪美转债因转股减少9,084张(908,400元),转股数量为51,695股。截至2025年9月30日,公司剩余可转债余额为258,412,200元(2,584,122张)。

公司2025年第三季度股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

三、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》。
 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0763-3696909进行咨询。
 四、备查文件
 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年9月30日股本结构表

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、有限售条件股份(非限售股)	77,203	0.03%	77,203
其中:高管锁定股	77,203	0.03%	77,203
二、无限售条件股份	254,771,409	99.97%	254,694,340
其中:回购专用证券账户	8,599,324	3.37%	5,282,400
三、股份总数	254,848,672	100%	254,771,543

注:1.第三季度公司新增回购股份1,841,900股,注销回购股份5,158,824股,新增可转债转股51,695股,上述因素导致无限售条件股份数、股份总数及回购专用账户股份数变化。
 2.上表合计数与各明细细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

三、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。