

(上接B073版)

取监管措施的情形。

特此公告。

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:002983 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-102
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**

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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收益或变相保底收益承诺的情形,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补偿的情形。

特此公告。

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:002983 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-103
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****前次募集资金使用情况专项报告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金情况**(一) 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金额及资金到位情况**

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)5,821,4124万股,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,根据有关规定扣除非公开发行费用合计人民币4,696.92万元(不含增值税)后,实际募集资金总额为58,989.35万元。本次募集资金已于2020年5月13日到账。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金额及资金到位情况

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,根据有关规定扣除非公开发行费用合计人民币1,083.43万元(不含增值税)后,实际募集资金总额为81,316.57万元,本次募集资金已于2022年1月28日到账,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]230Z0025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**1.首次公开发行股票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

项目	金额
募集资金净额(扣除发行费用后)	58,989.35
加:现金管理收益及扣除银行手续费后的利息收入	622.30
减:前期项目垫资及垫资金额	13,811.13
直接投入募投项目金额	39,001.07
募投项目结余募集资金永久补充流动资金	6,799.48
截至2025年9月30日尚未使用的募集资金余额	-

注:募集资金余额差异0.03万元系四舍五入导致尾差。

2.可转债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:**

金额单位:人民币万元

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:前期项目垫资及垫资金额	19,096.94
直接投入募投项目金额	49,416.74
募投项目结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
募集资金净额余额	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:

金额单位:人民币万元

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:前期项目垫资及垫资金额	19,096.94
直接投入募投项目金额	49,416.74
募投项目结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
募集资金净额余额	3,171.56

2.前次募集资金的实际使用情况说明**(一) 前次募集资金使用情况对照表**

截至2025年9月30日止,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情况说明**1.首次公开发行股票募集资金变更情况说明**

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《关于变更募集资金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。

“铝合金新材料建设项目”的实施主体由豪美新材变更为子公司广东豪美精密制造有限公司(以下简称“豪美精密”),实施地在原粤(2019)清远市不动产权第0070253号不动产权上所截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号不动产权上所截土地,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稳步实施。

2.可转债募集资金实际投资情况说明**(1) 第一次投资项目变更**

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募投项目募集资金用途的议案》,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,审议通过了该方

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幕墙装饰有限公司(以下简称“科建门窗”)实施,建成后可形成年产60万平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限于满足零售业务的需求;另一方面,公司汽车轻量化

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6.74万元由于“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”。该项目将增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等部件加工设备,提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力,满足快速增长的需求,增强公司总体竞争力。

金额单位:人民币万元

变更前募集资金项目	变更后募集资金项目	变更募集资金金额	变更募集资金金额比例
高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	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	21,973.02	27.02%

(2) 第二次投资项目变更

2023年8月18日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关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望工程管理有限公司(以下简称“天望工程”),吸收合并完成后,豪美精密继续存续,天望工程法人主体资格将依法予以注销,天望工程全部资产、债权、债务、人员和业务由豪美精密依法继承,募投项目“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”的实施主体将由豪美精密、天望工程变更为豪美精密,该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

(3) 第三次投资项目变更

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“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集资金投资项目用途的议案》,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“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。

(5) 第五次投资项目变更

2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(6) 第六次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(7) 第七次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(8) 第八次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(9) 第九次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(10) 第十次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(11) 第十一次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(12) 第十二次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(13) 第十三次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(14) 第十四次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(15) 第十五次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(16) 第十六次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(17) 第十七次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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专用账户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

(18) 第十八次投资项目变更

截至2025年9月30日止,公司前次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