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。
— 董事会会议召开情况
一 东家美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于 2020 年 11 月 18 日以微信、电子邮件,由话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知。2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议应到董事? 9人、享到董事 9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持、公司监事和高级管理人员列席了会议。会议存合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。
— 董事会会议审议情况
1. 审议通过(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)
根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)等法律、法规和规范性文件的有关规定、经董事会对公司动实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项目查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的条件。公司独立董事对该事项发表了独立意见、同意该项提案。表决结果、同意需 9票,反对集 0票,本权票 0票。本议案需据受公司 2020 年第二次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、公司规定了公开发行可转换公司债券方案。具体方案分项表决结果如同公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章公司未分。

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

(4)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (5)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平、提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(生系销商)协商确定。 本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (6)付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

最后一年利息。
①年利息社算
中利息社算
中利息社算
中利息指列转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券
发行首日起每满一年可享受的当期利息。
申利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权
登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
I:指可转换公司债券票面总金额;
I:指可转换公司债券等面总金额;
I:指少转换公司债券。当年票面利率。
②付息方式
I、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

转换放公司股票的刊转换公司债券。公司不再问具持有人文行本订息平度及以后订息平度的利息。 N、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果。同意需 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 (7)转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债投行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债 到期日止。

到期日止。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (8)转股价格的确定及其调整 ①初始转股价格的确定依据 本次发行的可转值的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价在经过相应依极、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价(其体初始转股价格提请公司股东大会投权公司董事会在发行前根据市场状况与保养机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总量; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量;

前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。②转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派选股票股利,转增股本,增发新股或配股,派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 增发新股或配股,Pl=(Pl-A x k)/(1+k); 上述两项间时进行,Pl=(Pl-A x k)/(1+k); 派送现金股利,Pl=PD-D; 上述三项间时进行,Pl=(PD-D + A x k)/(1+n+k) 派送现金股利,Pl=PD-D; 上述三项间时进行,Pl=(PD-D + A x k)/(1+n+k) 其中,PD 为每股流送现金股利,Pl 为每股后转物股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股,D 为每股流送现金股利,Pl 为间路点送现金股利,Pl 为调整后转物股份。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证金指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并写会能内依调整,并在中国证金指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并与告股价制度的,并在中国证金指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,对专时的特别价格的基外,并在中国证金指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,对专时的转股价格,并在中国证金指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,对专时的最后的转股价格,对于公司公司企业企业公司,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格均行。

调整办法及暂停转股期间(如需):当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和7或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将得具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的选的原则调整转股价格。每天转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。表决结果,同意需9票。在20转股价格的下修正条款。0票。不好票0票。在20转股价格的下修正条款。0%在20转股价格的下修正条款。0%在20转股价格的下修正条款。10转股价格的下修正条数。10转股价格的下修正条数。10转股价格的下修正条数。10转股价格的下修正条数。10转股价格的下修正条数。15次未发表的一个多是日的收盘价在于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。15次方案,

等于,为"司持权公司债务行行人"中国专权的"司存权公司债务等品总金额证"为"国存权的转股价格"。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券持入公司特按照深圳证券交易所等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人转投票。 当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期成计利息。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。(11)赎回条款

①到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公 责券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协

居)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (12)回售条款

表供给朱川凤恶学 9 宗,区对景 0 宗,予秋宗 0 宗。
(12)回售条款
①有条件回售条款
①有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易目的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的转换公司债券给取率或部分按面值加上当期应计划息的价格回售给公司。任一计息年更可转换公司债券持有人在回售条件首次满足回售条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件商户转入在回售条件首次满足回售条件行使回售权,可转换公司债券持有人在回售条件的人工作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。如果是这个专作。这个专作,这个专作,可以有关系,可以有关系,可以有关系,可以有关系,可以有关系,可以在公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集员明书中的承诺情况相比出现重大变任权主该企业的发展,有权将其持有人可有处的工程,可以在公司公司告诉的附加回售的权利。可转换公司债券持有人有有人等有人的可转换公司债券的企业的发展,可以在公司公告后的附加回售的权利。有时,有时,可以在公司公告后的附加回售的权利。

(14)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或其授权人士)与保荐机构 (主承销商)确定。 、土 不相利/明疋。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

外)。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (15)向公司原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优 先配售比例提请股东大会授权 董事会(或其授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发 行的发行公告中予以披露。

行的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售 和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商与联席主 来销商包销,具体发行方式由董事会(或其授权人士)根据股东大会授权,在发行前与保荐机构 (主承销商)协商确定。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (16) 债券持有人及债券持有人会议

(16) 债券持有人的政利 ①、债券持有人的政利 Ⅰ、依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息; Ⅱ、根据约定条件存便回售权; Ⅲ、根据约定的条件行便回售权; Ⅳ、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; V、依照法律、公司章程的规定获得有关信息; VI. 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; VII、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决;

VIII、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
② 债券持有人的义务

②、惯券持有人的义务 1.遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; II. 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; III. 遵守债券持有人会议形成的有效决议; IV. 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息; V. 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 ③、债券持有人会议的召集

I、公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;II、公司和实现,公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;III、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破

产; IV.担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; V.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; VI.根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以股债券持有人会议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (江)本次票集条全用途

衣供知来:□思示ソ示,以内示リ示, サ秋示リ示。 (17)本次募集资金用途 公司本次发行募集资金总额不超过 82,400.00 万元(含),扣除发行费用后用于以下募投项

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	27,395.18
2	高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	22,042.25	22,042.25
3	信息化与营销运营中心建设项目	8,962.57	8,962.57
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		82,400.00	82,400.00
况,对相 集资金至 募集资金	· 述募集资金投资项目的范围内,公 应募集资金投资项目的投人顺序和具 划位前,公司可以根据募集资金投资 全到位后按照相关法律法规的程序予 人总额,不足部分公司将通过自筹资金	具体金额进行适当调整 页目进展的实际情况, 以置换。如果本次实际	9进度、资金需求等实际情。在本次公开发行可转债募 。在本次公开发行可转债募 以自筹资金先行投入,并在 示募集资金净额少于募集资

表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(18) 募集资金存管
会管理制度)、本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(19) 担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期份
(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期份
(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期份
(21) 担记算。
表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过三超时算。
表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、同意该项提案。
本议案需提交 200年公司第一次临时股东大会审议、经股东大会逐项审议通过后报中国
证监会核推方可实施。
3、审证通过关于公司公开发行可转换公司债券预集的议案)
鉴于公司规实施公开发行可转换公司债券报金的规定、公司编制了(广东豪美新材股份有限公公分开发行可转换公司债券预集》。公司建立董事对该事项发表了独立意见,同意该项据案。
内容详见公司同日数露的(广东豪美新材股份有限公司分开发行可转换公司债务累集资金运用的可行性研究的议案)
本次公开发行可转处公司债务累集资金证。
4、审议通过关于公司公开发行可转换公司债务累集资金运用的可行性研究的议案)本次公开发行可转处公司债务累集资金运用公司包包。有第三次临时股东大会审议。
4、审议通过关于公司公开发行可转换公司债务累集资金使用所合作处分报告。)
公司独立董事对该事项发表了独立意见、同意该项提案。
内容详见公司同日故露的(广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券等集资金使用可行性分析报告))
表决结果、同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 200 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通试关于公司分开发行。到第一条,在第一次下的发票集资金使用情况最告。)20 完,第一次等集资金使用情况报告》的说实,第一次等集资金使用情况报告。公司编制了截至 2020 年 9 月 30 日上的《前次募集资金使用情况看证报告》及《前次募集资金使用情况整定,以同意处项提案。公司编制了截至 2020 年 9 月 30 目上的《前次系集资金使用情记表证报告》及《前次募集资金使用情况整定,创定的证的证明,公司审计对数事项发表了独立意见,同意该项提案。公司编制了截至 2020 年 9 月 30 目,同意实现接接。公司编制了数量,是不可能为公司等,是不可能为公司,是不可能为公司的关系,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司自由,不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能为公司的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的,是不可能力的。

本的选生现公司间目披露的《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况整证报告》。
表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案需接交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过长于公司公开发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资。工力发产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关文件的规定,上市公司再融资推薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回根的具体措施。
为保障中小投资者创情权、维护中小投资者利益、公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司基外回报对取的措施等得到的实现分,并提出了填补回报的具体措施,公司独立董事对该事项发表了独立意见。同意该项提案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。同意该项提案。内容详见公司同日披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期间报填补措施的采访的公告》。《控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期间报填补措施的采访的公告》。表决结果;同意需 9 票,反对票 0 票,奉权票 0 票。本议案需据交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。7、审议通过关于制定《广东泰美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》>的议案》
为规范公司 股可转换公司债券接有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益、根据化中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》,中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》(深划证券交易所再处公司债券注的规则》和《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况、制定《广东泰美新材股份有限公司可转换公司债券与债券方会、议规则》。

NOI・ 内容详见公司同日披露的《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》。

内容详见公司同日披露的《广东豪美新材股份有限公司申转换公司债券之债券符有人会议规则》。
表决结果、同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本议案需据交公司 2020 年第三次临时整末大会审议。
8、审议通过《关于据请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,根据本次公开发行可转换公司债券程体事宜的议案》,根据本次公开发行可转换公司债券的工作安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关注律法规和《公司章相》的全权,建立《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关注律法规和《公司章相》的全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的全部事宜。
(1)在相关法律、法规及其性规划定性文件和《公司章相》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况、对本次发行的发行方案和《公司可转换公司债券之债券和实施本次发行的最终条款和最终方案。包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象、债券和率、向、股东优先配售的比例、别始转股价格。

(3)两清参与本次发行的中介机构。则建水火发行及上市申报事宜、全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见,根据监管部门的意见制作、修改本次可转换公司债券发行及上市的申报材料;
(4)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据公司实际经营需要以及财务状况实际资金需求,调整或决定募集资金投资项目的实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,根据本次发行募集资金投资项目实际进度,是有关于设置纯,根据相关法律,法规的规定。监管部门的要求以及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。(5)在本次发行完成后,根据可转换公司债券允等股情况,适时修改《①章程》和应条款,办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续,或其他与此相关的其他变更事宜;(6)在本次发行完成后,办理本公司转换公司债券在深加工券交易所发中,国证券签记线算有限责任公司深圳分公司登记,锁定和上市交易等相关事宜;(7)如证券监管部门对于可转换公司债券的放集规定,具体要求或市场条件发生变化、对本次具体发行方案作相应调整,但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的"(8)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前线上;

(8)在出现小¬机刀或其他定以便本次发行万条难以实施、或者虽然可以实施但会给公司来不利后,是之情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行万案证期实施或提前终止;
(9)根据相关法律法规及监管部门的要求、分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的难薄影响、制定、修改、落实填补即期回报的相关措施、并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范、在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
(10)在本次可转换公司债券存续期间、在股东大会审议通过的框架和原则下、根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及公司章程的的规定全权办理与本项转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜;
(11)按以办理与本水发行有关的其他事项;
(12)在上述授权获得股东大会批准及授权之同时、同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。有效期分全相关率,同意需要未被发现有效期的全相关率,同意需要,反对需。可要,弃权票。要。本议案需据交公司 2020 年第二次临时股东大会市议流过长于提高召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》根据公司本公董事会有关议案的需要,根据请公司于2020 年第二次临时股东大会的议案》根据公司本次董事会有关议案的需要,根据请公司于2020 年第二次临时股东大会的政案》根据公司本次董事会有关议案的需要,根据请公司于2020 年第二次临时股东大会的通知》。表决结果:同意需要,要,反对需。可需,有权票。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2020年11月24日

## 证券代码: 002988 证券简称: 豪美新材 公告编号: 2020-043 广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、區事会会议召开情况 广东蒙美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于 2020 年 11 月 18 日以微信、电 运方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知。2020 年 11 月 23 日在公司会议 室召开了第二届监事会教九次会议。本次会议应到监事 3 人、实到监事 3 人。会议由监事会主 席聚杏梅女士召集并主持、公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定、会议召开合法。有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 特法律、法规和规范性文件的有关规定,经监事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发 行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果、司意愿考、第一成为管理。外部一个公司证券发行管理办 表决结果、司意愿考、第一成为管理。并保管、图》、一个公司证券发行管理办 报报《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办 法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司规定了公开发行可转换公司债券方 集具体方案分项表决结果如下。 (1)本次发行证券的种类

法)等有关法律法则、规单及其他规范性义计的规定、公司拟定」公用及口。可以及口。与现分以案,具体方案分项表决结果如下:
(1)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(2)发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 82,400.00 万元(含 82,400.00 万元),具体发行规模由公司股东大会按权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(3)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行、每张面值为人民币 100 元。表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(4)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年。表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(5)债券利率
本次发行的可转换公司债券票面和率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平、提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构
(主承销商)协商确定。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
本次世种债债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

种的应调整。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (6)付息的期限和方式。 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和 5一年利息。

一年利息。 ①年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券 了首日起每满一年可享受的当期利息。
 中利息的计算公式为:

+ 1・B×13 | 1 | 1 | 指年利息額。 B・指本水发行的可转換公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"毎年")付息债权 登记日持有的可转换公司债券票面总金额。 : 指可转换公司债券的当年票面利率。

i 指 则 表映公 可 项 示 即 可 中 示 回 可 平 。 ② 付 息 方 式 , 计 息 起 始 日 为 可 转 换 公 司 【 、 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 采 用 每 年 付 息 一 次 的 付 息 方 式 , 计 息 起 始 日 为 可 转 换 公 司

77转成期限 2次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债

扫止。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (3)转股价格的确定及其调整 ①初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交 价价。若在该二十个交易日内发生过因除权。除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日 价格还在该二十个交易日内发生过因除权。除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日 线下,是一个交易日公司股票交易均价。 1000年的,是一个交易日公司股票交易均价。 1000年的,是一个交易日公司股票交易均价。 1000年的,是一个交易日公司股票交易均价。 易日公司股票交易总量; -交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总

版申请自或之后,转换股份登记日之前,则该符有人的转版申请按公司调整后的转版价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行政告报的,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。表决结果;同意第3票。反对票0票。(9)转股价格向下修正条款。0%正按照与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有方案并提交公司股东大会表决。一个公司任务全额决定,任意并发交机的收盘价依于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价计算。 ②修正程序

(2)除止程序 如公司灾信可下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日则转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股份本修正日的,开始恢复特股申请计执行修正后的转股份修正日为转股中请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

价格执行。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票。弃权票 0 票。 (10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数后。 其中,V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股 当日本的始龄的依据。 具中: V 为可转换公司债券持有人申请转板的可转换公司债券票面总金额; P 为申请转版 自有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换或的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该都分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。表本结果。同意票 3 票。反对票 0 票。 春权票 0 票。

心。 央结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(11)赎回条款
(1到赎回条款
(五到赎回条款)
(五到赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;
1,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当助转股价格的。130%(2) 130%(2) 130%(3) 130%(3) 130%(3) 130%(4) 130%(3) 130%(3) 130%(3) 130%(4) 130%(3) 130%

注:指订总大数,即从上一个行息日起至伞订息平度赎回日止的头际日历大数(算头不算 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (12) 回售条款 ①有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计划息的价格的图等公司。任一计息年更可转换公司债券 持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而 有效。可谓债券持有人未在公司债券 持有人在回售条件值次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。 若在上述交易日内及生过转股价格间整公方。 能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多效行使部分回售权。 若在上述交易日内及生过转股价格间转段价格和收盘价格可收。如果出现转股价格 格和收盘价格计算,在间整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在间整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,在间整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格时票。如果出现转股价格

格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易目"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。《附加回售条款 若公司本次货行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券持有人享有一次回售的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(13)转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在班的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股份配,有有等权益。表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(14)发行方式及及行对象。票,弃权票 0 票。

、工不用的「메足。 本次可转换公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除 外)。

账户的自然、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果、同意票 3 票。反对票 0 票,弃权票 0 票。
(15)向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权、具体优先配售比例提请股东大会投取事务公或其投权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的友行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深训证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行、余额由主承销商与银席主承销商包销。具体发行方式由重事会(或其投权人士)根据股东大会授权,在发行前与保存机构(生承销商包销。具体发行方式由重事会(或其投权人士)根据股东大会授权,在发行前与保存机构(生承销商包销。具体发行方式由重争(或其投权人士)根据股东大会授权,在发行前与保存机构(生承销商包销,具体发行方式由重争(或其投权人士)根据股东大会授权,在发行前与保存机构(生承销商包销,具体发行方式由重争会(或其投权人士)根据股东大会授权,在发行前与保存机构(生水排集)的商票等。表决组集,同意票。第、反对票。等、弃权票 0 票。
(16)债券持有人的权利
1、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券、V、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券、V、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券、V、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。

I、公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定; II、公司不能按期支付本期可转换公司债券本息; III、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破

产; IV. 担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; V. 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; V. 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; VI. 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。(17)本次募集资金用途、公司本次发行募集资金总额不超过 82,400.00 万元(含),扣除发行费用后用于以下募投项目:

目: 単位:万元					
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额		
1	高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	27,395.18		
2	高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	22,042.25	22,042.25		
3	信息化与营销运营中心建设项目	8,962.57	8,962.57		
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00		
合计		82,400.00	82,400.00		

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次公开发行可补持债券集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目主批准的实际情况,以自筹资金先行投入并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。如果本次实际募集资金净额少于募集资金规贷后就从后额,不足部分公司将通过自筹资金解决。 表决结果:同意累到第,及对票0票,养权票0票。

6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 为发〔2013]110 号、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国皮〔2014]17 号)及中国证券监督管理委员会《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国皮〔2014]17 号)及中国证券监督管理委员会《关于首发及再施资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关文件的规定,上市公司再融资推薄即期间报的,应 当承诺并党项填补回报则具体措施。 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次公开发行可转换公司债券推 帮即期间报对公司主要财务指标的影响进行了认宜分析,并提出了填补回报的具体措施,相关 主体对公司填补回报似采取的措施将得到切实履行做出了承诺。 表决结果。同意票 3票,反对票 0票,存取票 0票。 7、审议通过《关于制度《广东委美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规》》的议案》)为规范公司。及可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利

规则》的议案》 为规范公司 A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利 义务,保障债券持有人的合法权益,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、 中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》和(案则证券交易所收票上市规则》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定,开税 合公司的实际情况,制定《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》、 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1、第三届监事会第九次会议决议

广东豪美新材股份有限公司 监事会 2020年11月24日

## 广东豪美新材股份有限公司 控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报填补措施的承诺的公告

即期回报填入升措施的承话的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
「东蒙美新材股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")、根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发20131110号)及中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组融调即期间报有关事项的指导意见)(证监会公告2015]31号)等相关要求、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员力公司域产的根籍管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组产的,一、控股股东、实际控制人承诺。
一、控股股东、实际控制人承诺。公司控股股东政策控制人承诺。公司控股股东政策控制人承诺。公司控股股东市破美投资控股集团有限公司、实际控制人董卫峰先生、董卫东和李雪等夫妇对公司本次公开发行可转换公司债券推薄即期间报采取填补措施事宜作出以下承诺。
1、本企业/本人原语不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、本企业/本人原语不越权干预公司经营理活动,不侵占公司利益。
2、本企业/本人原谅依据采租伍应的法律责任。司债券实施完净本企业/本人成资依据采租伍的法律责任。司债券实施完净单价,在企业/本人成资依据采租伍的法律场任。司债券实施完净单价,在企业/本人成资在资格的监管制定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时、本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
一、重事、高级管理人员承诺
公司全体重事、高级管理人员承诺
公司全体重事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺。
1、本人承诺不任管或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

5、如未来公司实施股权激励,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 

广东豪美新材股份有限公司

## 广东豪美新材股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施的公告

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、误导性陈述或真大遗漏。 陈还或重大返隔。 广东泰美新材股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行可转换公司债券(以下简称"可 转债"),根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》

(国办发 [2013]110 号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发 [2014]17 号)及中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产组组推薄即即回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31 号)等相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到对某程行成上不能,是体如下:

一、本次公开发行可转债对财务指标的影响分析。
本次发行完成后、规则内在募集金数用尚不能完全得到发挥的情况下。公司的净资产收益率可能会安到一定影响,即期回报可能被推满。但从中长期看,公司公开发行可转债募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司公开发行可转债募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司公产对发行可转债募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司公产对发行可转债募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司公司经市批为和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高资本金使用效率,以获得良好的净资产收益率。(一)主要假设和前提、以下假设仅为前算本次公开发行可转债对公司即期回报的影响,不代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策值成损失的、公司不承担赔偿责任。1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、不考率本次公开发行可转债募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
3、假设公司于2020年12月31日全部转股和保护公司。12月31日全部未收入完成转股的发行分繁全,从一个工作,并不是从一个工作,是终以经中国企业公司,从一个工作,从一个工作,是终以经中资和发行方案的实际完成时间及可转债的发行,并不可能发生的对。12月31日之前,22月31日,12日,12月31日,

4、假设本次公开发行可转债募集资金总额为82,400.00 万元,不考虑发行费用的影响。本 可转债投行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次公开发行可转债的转股价格为17.44元/股(该价格为公司第三届董事会第九次会议召开日 2020 年 11 月 23 日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价转离者)。该转股价格仅用于计算本次可转债发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数值预测。最终初始转股价格由董事全根据股东大会授权、在发行前根据市场状况确定。
6、假设 2020 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润与2019 年持平2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况行测算。(1) 与上期持平(2) 较上期增长 10%(3) 较上期增长 20%。这股设仅用于计算本次可转债发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对 2020 及 2021 年度经营情况 起势的别断,亦不构成公司盈利烈测。
7、假设 2020 年度现金分红金额为 2、2000 万元,且于 2021 年 3 月实施完毕。该假设仅用于计算发行可转储推增加期间报对主要财务指标的影响,最终以公司股东大会审议批准以及实际实施情况为难。
8、假设 2020 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 =2020 年期初归属于母公司所有者权益 +8.00年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 =2021 年期初归属于母公司所有者权益 +2021 年归属于母公司所有者和净利润—2020 年度现金分组金额别归属于母公司所有者权益 +2021 年归属于母公司所有者的净利润—2020 年度现金分生搬额,9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。
9、假设不为发序分、公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或费用的影响。
10、假设除本次发行外、公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或者在影响的行为。(二)本次公开发行可转债对主要财务指标的影响测算

	2010 (E III) (2010 /F	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日(E)	2021年度/2021年12月31日(E)		
项目	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日		2021 年 6 月末 全部转股	2021 年 12 月末 全部未转股	
总股本(万元)	17,455.59	23,277.00	27,921.87	23,277.00	
假设情形 1;2020 年归属于母公司所 润(扣非前后)与 2020 年度持平	有者的净利润(扣非	前后与 2019 年持平), 202	21 年度归属于母2	公司所有者的净利	
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣非前)	16,736.45	16,736.45	16,736.45	16,736.45	
归属于母公司所有者的净利润(万 元)(扣非后)	11,079.30	11,079.30	11,079.30	11,079.30	
期末归属于上市公司普通股股东所 有者权益合计(万元)	141,785.55	217,511.35	314,647.80	232,247.80	
基本每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.65	0.72	
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.65	0.65	
基本每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.43	0.48	
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.43	0.43	
加权平均净资产收益率(扣非前)	12.55%	9.07%	6.30%	7.46%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	8.31%	6.00%	4.17%	4.94%	
假设情形 2;2020 年归属于母公司所 润(扣非前后)比 2020 年度增长 10%		前后与 2019 年持平), 202	21 年度归属于母2	公司所有者的净利	
归属于母公司所有者的净利润(万 元)(扣非前)	16,736.45	16,736.45	18,410.10	18,410.10	
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣非后)	11,079.30	11,079.30	12,187.23	12,187.23	
期末归属于上市公司普通股股东所 有者权益合计(万元)	141,785.55	217,511.35	316,321.45	233,921.45	
基本每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.72	0.79	
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.72	0.72	
基本每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.48	0.52	
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.48	0.48	
加权平均净资产收益率(扣非前)	12.55%	9.07%	6.91%	8.17%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	8.31%	6.00%	4.57%	5.41%	
假设情形 3;2020 年归属于母公司所 润(扣非前后)比 2020 年度增长 20%		前后与 2019 年持平), 202	21 年度归属于母:	公司所有者的净利	
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣非前)	16,736.45	16,736.45	20,083.74	20,083.74	
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣非后)	11,079.30	11,079.30	13,295.16	13,295.16	
期末归属于上市公司普通股股东所 有者权益合计(万元)	141,785.55	217,511.35	317,995.09	235,595.09	
基本每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.78	0.86	
稀释每股收益(元/股)(扣非前)	0.96	0.80	0.78	0.78	
基本每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.52	0.57	
稀释每股收益(元/股)(扣非后)	0.63	0.53	0.52	0.52	
加权平均净资产收益率(扣非前)	12.55%	9.07%	7.51%	8.88%	
fn和亚拉岛次本版关索(由北丘)	0.210/	6.009/	4.079/	E 008/	

报。 投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对 原有股东特股比例,净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次发行的可转债 设有转股价格向下修正条款,在资条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本 次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东 的潜在摊薄作用。

在班海市市。 公司本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风

险。

二、本次公开发行可转储的必要性和可行性
本次发行可转储募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力,具有充分的必要性和可行性。具体分析详见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资金使用可行性分析报告。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,及在人员、技术、市场等方面的储备情况(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。
1、本次募集资金投资项目情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目:

序号	坝目名称	坝目总投资	拟投人券集资金
1	高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	27,395.18
2	高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	22,042.25	22,042.25
3	信息化与营销运营中心建设项目	8,962.57	8,962.57
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计			82,400.00
	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金封项目的制度下、公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投资顺序和金额过运当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟批募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 2.与公司现有业务的关系 2、与公司现有业务的关系。
2、与公司现有业务的关系。
2、与公司现有业务的关系。
2、与公司现有业务的关系。
公司在铝合金型材领域经营多年,在行业内具有良好的声誉和影响,公司将通过本次募集资金投资项目提高新产品的市场占有率,进一步增强研发实力,从而提高公司盈利能力,对抗市场风险能力,提升公司竞争力。
本次募集资金投资项目结合公司现有业务情况以及未来行业发展趋势所制定的,公司现有业务是制定未来发展计划的基础。上述发展规划的实施将进一步推动公司业务发展和提高公司管理水平,对公司提升竞争力,增强综合实力具有重要的作用。
本次募集资金投资项目中,"高端工业组型材扩产项目"在公司现有生产技术基础上进行扩产及相关产品线的项目中,"高端工业组型材扩产项目"在公司现有生产技术基础上进行扩产及相关产品线的项目,"高端工业组型材扩产项目"在公司现有生产技术基础上进行扩产及有关产品线等项目中,"高端工业组型材扩产项目"在公司现有生产技术基础上进行扩产及设计等企业链资源,推动公司实现高质量发展。
公司是国内核早进入系统门窗行业的企业之一、"高端"节能系统门窗幕墙生产基地建设项目"在巩固自身铝型材行业先发优势的固时,在研发设计与生产方面进一步有效利用公司的平台资源,提升产业强配套能力,优化收入组合,为未来业绩增长创造新功能。
"信息化与营销运营中心建设项目"的实施,有利于公司在快速扩张和发展过程中加强内部管理,规范公司业务流程、提高公司整体运作效率、建立资源共享平台,支撑建立快速反应机制。

那官埋,规范公司业务流程。提高公司整体巫作效举,建立贷源来享半台,义择建立快速反应机制。"补充流动资金项目"有助于缓解公司在主营业务经营的资金压力,降低公司的财务风险。有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。
因此,募集资金投资项目的实施将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额,提升公司(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
一二公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。公司多年来一直坚持自主技术形发和科技创新、取得多项技术突破,积累了丰富的行业经验、销售规模持续稳步增长。公司在人员、技术、市场等方面的储备能够满足本次募投项目的建设需要,具体储备情况如下:
人员储备
在研发方面、公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队、团队成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化、系统门窗研发等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力、在生产方面、公司制定了相应的管理制度及操作规律,共产人管理员具备相关专业如识、能解决实际技术问题。在管辖方面、公司建立了一交营销能力强、专业水平高的营销推广队伍、能够根据公司产品优势、结合各地市场特点、形成有效的市场推广和开拓策略。

研究、开发、实验、产业化化能力,在生产方面、公司制定了相应的管理制度更操作组配。生产人管理员具备相关专业知识、能够根据公司产品优势、结合各地市场特点,形成有效的市场推广和开拓策略。
公司已申请成为国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博工品等的营销推广队伍,能够根据公司产品优势、结合各地市场特点,形成有效的市场推广和开拓策略。
公司已申请成为国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博工局额条件级数多与制订图家标准 42 项 不少邮作 18 页。公司表现参与制订图家标准 42 项 不少邮件 18 项 18 数字新设定与制度 18 项 19 项 19 项。经过多年的自主研发与工艺创新、公司高强高淬透新型了系铝合金及其制备工艺技术、2 系 7 系统合金成分增效,转进,扩展处理等转位技术已达到了国际先进或国内领光水平,成为公司核心竞争力之一。公司的技术实力较强。
3. 市场储备
公司自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业维、品牌已经在行业内具有较高的认知度,现有产品已实现组模化生产和销售,销售范围已经覆盖全国及国外、客户辖依势明显的产品、这些产品历产业级组模化生产和销售,销售范围已经覆盖全国及国外、客户辖依势明显的产品、这些产品历产业级分工资值为扩张企业、实验、销售等组资源可以共享。
五、公司应对本次公开发行中持偿推输规则的指挥。如识,有关作势明显的产品、这些产品历产业级组模化生产和销售、销售范围已经现现。在一个专行会对应分开发行可转偿推输规则的指挥。这种产品等是不会发现。在一个专行会对应分开发行可转偿推输规则的指接。公司请求证金产品方公公司在外来、完全公司合理推制的,每年条件多级企公司企业、采购、销售各环节的管理、提高公司资产运营企业、最后企业企业,加强对系统企业企业,从企业企业,但一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,是一个专行发展的企业,并从一个专行发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员发展的企业,并从一个专员的发展,并是一个专业发展的发展,并是一种创度的发展,并是工作的一种发展,对的企业的发展,并是工作的方面,并是工作的方面转换,并是工作的方面接触,可以上的经济发展,一个专员发展的工作,并是一个专员的发展,是一个专员的发展,并是一个专业、专人工作的方面,是一个专员的发展,并是一个专员的发展,并是一个专员的发展,并从一个专业,并从一个专员的发展,是一个专员的发展,并从一个专员的发展,并从一个专员的发展,并从一个专员的发展,并从一个专家的发展,是一个专业,并从一个专家的发展,是一个专员的发展,是一个专员的发展,是一个专业,并从一个专员的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业发展,是一个专业、发展的企业,一个专员的发展,是一个专业发展,是一个专业,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专员的发展,是一个专业,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专生,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专生,是一个专业,是一

"1.本人本店个不层以以个公一來口門完 地中地公司。// 審公司利益: 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束: 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动: 4.本人承诺在董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 93:5、如未来公司实施股权激励,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩:6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人进反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公 依措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任; 7. 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规 定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 特此公告。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2020年11月24日