

证券简称:豪美新材 证券代码:002988 公告编号:2022-016

广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.
(清远市高新技术产业开发区基泰工业城)

第一节 重要声明与提示

一、广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“发行人”)、“公债”(“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:豪美转债
二、可转换公司债券代码:127053
三、可转换公司债券上市日期:2022年3月4日
四、可转换公司债券上市地:深圳证券交易所
五、可转换公司债券发行总额:人民币24,000万元(824万张)
六、可转换公司债券发行利率:票面利率2.50%
七、可转换公司债券发行日期:2022年2月24日至2022年2月23日
八、可转换公司债券发行期限:自2022年2月24日起至2028年2月23日止
九、可转换公司债券发行首日:2022年2月24日
十、可转换公司债券发行首日(即2022年2月24日)起至2028年2月23日止,在转股期内,每个交易日,公司将按前一个交易日收市价(即前一个交易日的收盘价)计算转股价格。

第三节 发行概况

一、上市公告书名称:《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》
二、上市公告书编号:2022-016
三、上市公告书刊登日期:2022年3月2日
四、上市公告书刊登地点:深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节 保荐机构

一、保荐机构名称:光大证券股份有限公司
二、保荐机构住所:北京市西城区宣武门内大街2号
三、保荐机构法定代表人:刘智峰
四、保荐机构总经理:王春岩
五、保荐机构董事长:王春岩
六、保荐机构总经理助理:王春岩
七、保荐机构副总经理:王春岩
八、保荐机构财务总监:王春岩
九、保荐机构风控负责人:王春岩

第五节 募集资金用途

一、募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,具体用途如下:
1.补充流动资金
2.偿还银行贷款

第六节 风险提示

一、利率风险:可转换公司债券的利率水平受市场利率波动影响,存在利率风险。
二、流动性风险:可转换公司债券的流动性受市场交易活跃度影响,存在流动性风险。
三、信用评级风险:发行人的信用评级可能发生变化,存在信用评级风险。

第七节 转股价格

一、初始转股价格:人民币24.00元/股
二、转股价格调整:当公司股票价格在转股期内发生除权、除息时,转股价格将相应调整。

第八节 转股期限

一、转股期限:自2022年2月24日起至2028年2月23日止。
二、转股起始日:2022年2月24日。
三、转股截止时间:2028年2月23日。

第九节 转股价格调整

一、转股价格调整:当公司股票价格在转股期内发生除权、除息时,转股价格将相应调整。
二、转股价格调整公式: P₁=P₀×(1±n)^{±k} / (1±n)^{±k}

第十节 转股数量

一、转股数量:根据转股价格调整公式计算,转股数量将相应调整。

第十一节 转股费用

一、转股费用:转股过程中产生的费用,由转股申请人承担。

第十二节 转股利息

一、转股利息:转股过程中产生的利息,由转股申请人承担。

第十三节 转股收益

一、转股收益:转股过程中产生的收益,由转股申请人承担。

第十四节 转股风险

一、转股风险:转股过程中存在的风险,由转股申请人承担。

第十五节 转股程序

一、转股程序:转股过程中涉及的程序,由转股申请人承担。

第十六节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十七节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十八节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十九节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十一节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十二节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十三节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十四节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十五节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十六节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十七节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十八节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十九节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十一节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十二节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十三节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十四节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十五节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十六节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十七节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十八节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第三十九节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十一节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十二节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十三节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十四节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十五节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十六节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十七节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十八节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第四十九节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十一节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十二节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十三节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十四节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十五节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十六节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十七节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十八节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第五十九节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第六十节 转股其他

一、转股其他:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十三章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十四章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十五章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十六章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十七章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十八章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第十九章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十一章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十二章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十三章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十四章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十五章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十六章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。

第二十七章 其他重要事项

一、其他重要事项:转股过程中涉及的其他事项,由转股申请人承担。