

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-025

成都豪能科技股份有限公司 关于不向下修正“豪能转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月24日至2023年5月17日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价格的80%的情形，触发“豪能转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来6个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），公司股价如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年11月18日起重新计算），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪能转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，公司于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2022年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

根据相关法律法规要求和公司《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，“豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日；票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日；初始转股价格为12.78元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》，可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日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

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站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（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并

执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，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。

（二）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 24 日起算，截至 2023 年 5 月 17 日收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格 12.78 元/股的 80%，已触发“豪能转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“豪能转债”转股价格的具体说明

2023年5月17日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正“豪能转债”转股价格的议案》，其中关联董事张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明已回避表决，其余4名非关联董事（包括独立董事）同意该议案。鉴于“豪能转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年11月18日起重新计算），如再次触发“豪能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪能转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日