

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2024-035

转债代码：113662

转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (注册稿) 等相关文件更新稿的提示性公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2023年12月1日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并于2024年3月13日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-061、2024-005）。

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过选举第六届董事会董事、第六届监事会监事的议案；公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案；2024年6月14日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总经理的议案。具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-033）。

鉴于以上，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定，

公司会同相关中介机构对募集说明书进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(注册稿)(更新稿)》。具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的相关文件。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，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

2024 年 6 月 19 日