

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-067

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司
关于“华锋转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 6 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行的可转换公司债券“华锋转债”累计转股数额为 18,865,536 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 176,239,202 股的 10.70%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 6 日，公司尚有 1,792,631 张“华锋转债”尚未转股，占可转债发行总量的 50.87%。

一、“华锋转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部

分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意，公司35,240.00万元可转换公司债券将于2020年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。

（三）可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始的转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股，调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了

《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股，调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”转股情况

“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份，截至2024年11月6日，公司发行的“华锋转债”因转股累计减少1,731,359张，累计转股数额为18,865,536股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.70%。

2022年8月，公司变更募集资金用途，根据公司《募集说明书》的约定，“华锋转债”的附加回售条款生效，截止回售申报期收市后，有效回售申报数量为10张，公司共回售可转债10张。截至2024年11月6日，公司尚有1,792,631张“华锋转债”未转股，占可转债发行总量的50.87%。

三、备查文件

（一）截至2024年11月6日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华锋股份”股本结构表；

（二）截至2024年11月6日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华锋转债”股本结构表。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月八日