

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：2024-073

成都豪能科技股份有限公司 关于“豪能转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

● 自2024年10月31日至2024年11月13日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格8.39元/股的130%（即10.91元/股）。若在未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“豪能转债”的有条件赎回条款。届时公司将召开董事会审议确定是否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“豪能转债”。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《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，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5亿元。

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

根据相关规定及《成都豪能科技股份有限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。当期转股价格为 8.39 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在转股期内，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期转股价格的 130%；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股）。若在未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“豪能转债”的有条件赎回条款。届时公司将召开董事会审议确定是否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“豪能转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“豪能转债”有条件赎回条款后召开董事会审议确定本次是否赎回“豪能转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，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11月14日