

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-076

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 证券代码：001283，证券简称：豪鹏科技
- 债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债
- 转股价格：50.22 元/股
- 转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日
- 2024 年第二季度，共有 80 张“豪鹏转债”完成转股（票面金额共计 8,000 元），合计转换 152 股“豪鹏科技”股票。
- 截至 2024 年第二季度末，“豪鹏转债”尚有 10,999,920 张，剩余票面总金额为 1,099,992,000 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏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〔2023〕1997 号）同意注册，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券，债券存续期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象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，“豪鹏转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 12 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 12 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

（一）初始转股价格的确认

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 50.65 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时，本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

$\text{《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价} = \text{前二十个交易日公司股票交易总额} / \text{该二十个交易日公司股票交易总量}$ ； $\text{前一个交易日公司股票交易均价} = \text{前一个交易日公司股票交易总额} / \text{该日公司股票交易总量}$ 。

（二）转股价格的调整情况

2024 年 3 月，因公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

2024 年 6 月，因公司实施完毕 2023 年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.68 元/股调整

为 50.22 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日(利润分配除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。

三、可转换公司债券转股来源

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于公司落实“质量回报双提升”行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-028)、《豪鹏科技:回购报告书》(公告编号:2024-029)。

截至 2024 年 5 月 23 日,公司本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,623,105 股,占公司目前总股本的 3.19%,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-066)。

本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股,公司将回购股份用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例,在转股过程中出现回购股份不足的情况时,公司将使用新增股份转股的方式进行转股。截止 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用回购股份转股 152 股。

四、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第二季度“豪鹏转债”因转股减少 8,000 元(80 张),转股数量为 152 股,全部使用回购股份转股。截至 2024 年 6 月 30 日,公司剩余“豪鹏转债”余额为 1,099,992,000 元(10,999,920 张)。

公司 2024 年第二季度股本变化情况如下:

股份类别	本次变动前（2024年3月31日）		本次变动增减数量（股）	本次变动后（2024年6月30日）	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	24,933,284	30.34	-498,511	24,434,773	29.73
高管锁定股	0	0.00	2,750	2,750	0.00
股权激励限售股	2,184,344	2.66	-501,261	1,683,083	2.05
首发前限售股	22,748,940	27.68	0	22,748,940	27.68
二、无限售条件流通股	57,251,060	69.66	498,511	57,749,571	70.27
三、总股本	82,184,344	100.00	0	82,184,344	100.00

注：1、本次“豪鹏转债”转股来源系公司回购股份，故公司总股本未发生变化；

2、公司于2024年6月办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售手续，共解除限售股份501,261股；

3、因公司董事、高级管理人员持有2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售，导致高管锁定股发生变动。

五、其他事项

投资者如需了解“豪鹏转债”的相关条款，请查阅公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日