

广东豪美新材股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：豪美新材

股票代码：002988

信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代表赤钥12号私募证券投资基金管理人）

住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室

一致行动人：上海赤钥投资有限公司-赤钥2号私募证券投资基金管理人

上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金管理人

上海赤钥投资有限公司-赤钥5号私募证券投资基金管理人

上海赤钥投资有限公司-赤钥6号私募证券投资基金管理人

上海赤钥投资有限公司-赤钥9号私募证券投资基金管理人

住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室

股份变动性质：股份减少（集中竞价），持股比例降至5%以下

签署日期：2026年1月7日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”“豪美新材”“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在豪美新材中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
第八节 信息披露义务人及一致行动人声明	13
附表：	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列用语具有如下含义：

简称		释义
公司、上市公司、豪美新材	指	广东豪美新材股份有限公司
信息披露义务人	指	上海赤钥投资有限公司（代表赤钥12号私募证券投资基金）
本报告书、本报告	指	广东豪美新材股份有限公司简式权益变动报告书
一致行动人	指	上海赤钥投资有限公司-赤钥2号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司-赤钥5号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司-赤钥6号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司-赤钥9号私募证券投资基金
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元	指	人民币元
本次权益变动	指	2023年8月26日至2026年1月7日，信息披露义务人及其一致行动人因集中竞价交易方式减持公司股份、被动稀释等，合计持股比例降至5%以下的权益变动。

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

基金名称	赤钥 12 号私募证券投资基金管理
基金备案编号	SB6413
基金管理人名称	上海赤钥投资有限公司
基金管理人登记编号	P1033439
管理人注册地	上海市浦东新区紫竹路 383 弄 45 号 2 层 201 室
管理人法定代表人	王晓波
管理人注册资本	1000 万元
管理人统一社会信用代码	91310000MA1K377233
管理人企业类型	有限责任公司
管理人主要经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
管理人经营期限	2016-01-27 至无固定期限
管理人通讯方式	021-68681991
管理人股权结构	西藏华博实业有限公司持股 100%

(二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

序号	一致行动人名称	基金备案编号
1	上海赤钥投资有限公司-赤钥 2 号私募证券投资基金管理	SJS123
2	上海赤钥投资有限公司-赤钥 4 号私募证券投资基金管理	SLG665
3	上海赤钥投资有限公司-赤钥 5 号私募证券投资基金管理	SLL250
4	上海赤钥投资有限公司-赤钥 6 号私募证券投资基金管理	SSZ219
5	上海赤钥投资有限公司-赤钥 9 号私募证券投资基金管理	SZX985

(三) 信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
王晓波	男	执行董事、法定代表人、总经理	中国	上海	否

注：信息披露义务人及其一致行动人为在中国私募证券基金业协会备案的私募投资基金，其基金管理人为上海赤钥投资有限公司，因此为一致行动人。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，除豪美新材外，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人基于自身资金需要而做出的减持股份行为。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

豪美新材于2025年12月10日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-107），信息披露义务人计划通过证券交易所经集中竞价交易方式减持不超过1,100,000股，不超过公司总股本的0.4404%，不超过剔除回购专用账户股份后总股本的0.4499%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过集中竞价交易方式减持803,600股，占上市公司总股本的0.32173%。本次减持计划尚未实施完毕。

除上述公告的减持计划外，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内，将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上决定是否增加或减少其持有的上市公司的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法规制度的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司权益变动的具体情况

1、信息披露义务人于2023年8月25日与广东豪美投资集团有限公司及其一致行动人南金贸易公司签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式受让豪美新材股份11,660,000股，占上市公司当时总股份数的5.01%。并由上市公司披露了信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。截至前次权益变动报告书披露日（2023年8月26日），含前述协议转让股份在内，信息披露义务人及其一致行动人合计持有13,833,200股公司股份，占公司当时总股本的5.94%。

2、2024年4月17日，信息披露义务人通过协议转让方式受让的广东豪美投资集团有限公司、南金贸易公司合计11,660,000股公司股份完成过户登记；自《股份转让协议》签署日至过户登记完成前，信息披露义务人的一致行动人通过集中竞价交易方式净卖出所持有的公司股份541,069股；过户登记完成后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有13,292,131股公司股份，占公司当时总股本的5.36%。

3、因可转债转股、回购股份注销，上市公司总股本从前次权益变动报告书之日的232,771,016股增加至本次权益变动日的249,771,324股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有的13,292,131股公司股份被动稀释至5.32%。

4、2026年1月5日至2026年1月7日期间，信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价交易方式累计减持803,600股上市公司股份，占上市公司目前总股本的0.32173%，信息披露义务人及其一致行动人持股数量下降至12,488,531股，持股比例下降至4.99999%，信息披露义务人及其一致行动人不再是上市公司持股5%以上股东。

二、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为集中竞价减持以及因上市公司可转债转股、回购股份注销等导致信息披露义务人及其一致行动人被动稀释。

三、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份变化情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

上海赤钥投资有限公司-赤钥2号私募证券投资基金	合计持有股份	1,481,200	0.6363	1,315,031	0.5265
	其中：无限售条件股份	1,481,200	0.6363	1,315,031	0.5265
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金	合计持有股份	215,900	0.0928	0	0
	其中：无限售条件股份	215,900	0.0928	0	0
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海赤钥投资有限公司-赤钥5号私募证券投资基金	合计持有股份	299,100	0.1285	186,900	0.0748
	其中：无限售条件股份	299,100	0.1285	186,900	0.0748
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海赤钥投资有限公司-赤钥6号私募证券投资基金	合计持有股份	99,500	0.0427	93,500	0.0374
	其中：无限售条件股份	99,500	0.0427	93,500	0.0374
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海赤钥投资有限公司-赤钥9号私募证券投资基金	合计持有股份	77,500	0.0333	0	0
	其中：无限售条件股份	77,500	0.0333	0	0
	有限售条件股份	-	-	-	-
上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金	合计持有股份	11,660,000	5.0092	10,893,100	4.3612
	其中：无限售条件股份	11,660,000	5.0092	10,893,100	4.3612
	有限售条件股份	-	-	-	-
赤钥投资及其一致行动人合计	合计持有股份	13,833,200	5.9428	12,488,531	4.99999
	其中：无限售条件股份	13,833,200	5.9428	12,488,531	4.99999
	有限售条件股份	-	-	-	-

注：本次变动前持有股份占总股本比例以前次《权益变动报告书》上市公司的总股本232,771,016股为基础计算；本次变动后持有股份占总股本比例以上市公司的总股本249,771,324股为基础计算。若按照公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本计算，本次权益变动前赤钥投资及其一致行动人合计持股比例为6.1962%（剔除前次权益变动报告日回购专用账户持股数9,516,338股），本次权益变动后赤钥投资及其一致行动人合计持股比例为5.1080%（剔除本次权益变动报告日回购专用账户持股数5,282,400股）。

四、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

五、本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人及其一致行动人不属于上市公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
赤钥2号私募证券投资基金	集中竞价	2026年1月5日至2026年1月7日	36.994	17,100	0.0068
赤钥5号私募证券投资基金			36.566	13,100	0.0052
赤钥6号私募证券投资基金			36.569	6,500	0.0026
赤钥12号私募证券投资基金			36.740	766,900	0.3070
合计				803,600	0.3217

除上述情况之外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前6个月内没有其他买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照及相关证明；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、中国证监会及深交所要求的其他材料。

二、备查文件置备地点

上述备查文件置备于公司董事会办公室。

第八节 信息披露义务人及一致行动人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人及其一致行动人之管理人（盖章）

上海赤钥投资有限公司

法定代表人签字：

签署日期：2026年1月7日

(本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司简式权益变动报告书》之签字
盖章页)

信息披露义务人及其一致行动人之管理人（盖章）
上海赤钥投资有限公司

法定代表人签字：

签署日期：2026年1月7日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东豪美新材股份有限公司	上市公司所在地	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城
股票简称	豪美新材	股票代码	002988
信息披露义务人名称	上海赤钥投资有限公司 (代赤钥12号私募证券投资基金)	信息披露义务人居住地	上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他(请注明) <input checked="" type="checkbox"/> 可转债转股、回购股份注销等股本变化导致被动稀释		
信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>股票种类: <u>人民币普通股(A股)</u></p> <p>持股数量: <u>13,833,200股</u></p> <p>持股比例: <u>5.94%</u></p>		

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	<p>股票种类: <u>人民币普通股（A股）</u></p> <p>持股数量: <u>12,488,531股</u></p> <p>持股比例: <u>4.99999%</u></p> <p>变动数量: <u>1,344,669股</u></p> <p>变动比例: <u>0.94%</u></p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间: 2023年8月26日至2026年1月7日。</p> <p>方式: 集中竞价、被动稀释</p>
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>详见本报告书“第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况”</p>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内，将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上决定是否增加或减少其持有的上市公司的股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法规制度的规定及时履行信息披露及其他相关义务。</p>

(本页无正文，为《广东豪美新材股份有限公司简式权益变动报告书》附表之
签字页)

信息披露义务人及其一致行动人之管理人（盖章）
上海赤钥投资有限公司

法定代表人签字：

签署日期：2026年1月7日