

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-001

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日开始转股，截至 2022 年 12 月 31 日，“华锐转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量 21 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00005%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币 399,997,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.99925%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）179 号文同意，公司向不特定对象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

根据有关规定和《株洲华锐精密工具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》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。“华锐转债”的初始转股价格为 130.91 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“华锐转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量为 21 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00005%。

截至 2022 年 12 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币 399,997,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.99925%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 29 日)	本次可转 债转股	变动后 (2022 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	19,137,600	0	19,133,600
——首次公开发行 前股份	18,738,000	0	18,738,000
——战略投资者配 售股份	399,600	0	395,600
无限售条件流通股	24,870,400	21	24,874,421
总股本	44,008,000	21	44,008,021

注：表格中有限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者通过转融通借出的部分有限售条件流通股导致。因此存在 4,000 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股的情况。

四、其他

投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具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》。

联系部门：证券部

联系电话：0731-22881838

联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年1月4日