

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-027

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：

● 本季度转股情况：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，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“华锐转债”未发生转股。

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0029%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币 399,878,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.9695%。

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。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。

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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“华锐转债”未发生转股。

截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0029%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币 399,878,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.9695%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	首次公开发行 限售股解禁	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	26,233,200	-26,233,200	0	0
——首次公开发行 前股份	26,233,200	-26,233,200	0	0
无限售条件流通股	35,616,191	26,233,200	0	61,849,391
总股本	61,849,391	0	0	61,849,391

注：公司因首次公开发行形成的 26,233,200 股有限售条件流通股已于 2024 年 2 月 8 日起上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-007）。

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

2024 年 4 月 2 日