

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-002

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司关于 2024 年第四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：

1. “锋工转债”（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日；最新转股价格为 24.39 元/股。

2. 2024 年第四季度，共有 535 张“锋工转债”完成转股（票面金额共计 53,500.00 元人民币），合计转成 2,193 股“恒锋工具”股票（股票代码：300488）。

3. 截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 6,199,455 张，剩余可转债票面总金额为 619,945,500.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下：

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”）《关于同意恒锋工具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〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上

述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2024）35号）验证报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年2月22日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“锋工转债”，债券代码“123239”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《创业板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》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2024年7月25日至2030年1月18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）。可转债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。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“锋工转债”的初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.39元/股。

公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本165,679,281股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年5月28日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由24.95元/股调整为24.75元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司总股本165,679,321股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的162,679,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年11月27日，公司实施了2024年前三季度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，调整后的转股价格自2024年11月27日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-084)。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“锋工转债”自 2024 年 7 月 25 日开始转股, 2024 年第四季度, “锋工转债”因转股减少 535 张(票面金额共计 53,500.00 元人民币), 共计转换成 2,193 股“恒锋工具”股票。截至 2024 年 12 月 31 日, “锋工转债”剩余 6,199,455 张, 剩余票面总金额为 619,945,500.00 元人民币。2024 年第四季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售 条件股份	28,982,658	17.49		28,982,658	17.49
高管锁定股	28,982,658	17.49		28,982,658	17.49
二、无限售 条件股份	136,696,663	82.51	2,193	136,698,856	82.51
三、总股本	165,679,321	100.00	2,193	165,681,514	100.00

注: 上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“锋工转债”的其他相关内容, 可查阅公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司投资者咨询热线 0573-86169505 进行咨询。

四、备查文件

1. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋工具”股本结构表;

2. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“锋工转债”股本结构表。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日