

证券代码: 688059

证券简称: 华锐精密

公告编号: 2026-002

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 关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告

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:

- 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%。根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
- 公司已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部赎回。
- 投资者所持“华锐转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 61.89 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 一、可转债发行上市概况

（一）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。

(二) 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”。

(三) 根据有关规定和《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。“华锐转债”初始转股价格为 130.91 元/股，最新转股价格为 61.89 元/股。

“华锐转债”转股价格调整情况如下：

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)。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-053)。

因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记手续，自 2024 年 11 月 26 日起转股价格调整为 91.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 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：2024-089)。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 25 日起转股价格调整为 64.79 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2025-037)。

因公司完成向特定对象发行股票的新增股份登记手续，自 2025 年 11 月 27 日起转股价格调整为 62.49 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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：2025-067)。

因公司实施 2025 年前三季度权益分派方案，自 2026 年 1 月 8 日起转股价格调整为 61.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于实施 2025 年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2025-080)。

## 二、“华锐转债”赎回条款与触发情况

### (一) 有条件赎回条款

#### 1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### (二) 有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。

### 三、公司提前赎回“华锐转债”的决定

2026 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。此后，公司将在赎回登记日前每个交易日披露 1 次“华锐转债”赎回提示公告，通知“华锐转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。

### 四、相关主体减持可转债情况

在本次“华锐转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即 2025 年 7 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日），公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员没有交易“华锐转债”的情况。

### 五、风险提示

赎回登记日收市前，“华锐转债”持有人可以转股价格 61.89 元/股转换为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“华锐转债”将停止转股，公司按照债券面值 100 元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完成后，“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司为科创板上市公司，如“华锐转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“华锐转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

本次可转债赎回价格可能与“华锐转债”的市场价格存在差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“华锐转债”存在质押或被冻结情形，建议

提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

“华锐转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》。

## 六、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](http://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》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日