

证券代码: 688059

证券简称: 华锐精密

公告编号: 2026-020

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“华锐转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

- 赎回数量: 人民币 2,491,000 元 (24,910 张)
- 赎回兑付总金额: 2,518,518.72 元 (含当期利息)
- 赎回款发放日: 2026 年 2 月 3 日
- 可转债摘牌日: 2026 年 2 月 3 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件成就情况

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。

(二) 赎回程序履行情况

公司于 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。具体内容详见公司于2026年1月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》(公告编号：2025-002)。

2026年1月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2026-004)，并于2026年1月20日至2026年1月31日期间披露了10次关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年2月2日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年2月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.1047元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年6月24日至2026年6月23日）票面利率为1.80%。

计息天数：自起息日2025年6月24日至2026年2月3日（算头不算尾）共计224天。

每张“华锐转债”当期应计利息 $IA=B\times i\times t/365=100\times 1.80\%\times 224/365=1.1047$ 元/

张（四舍五入后保留四位小数）

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 2 月 3 日

5、可转债摘牌日：2026 年 2 月 3 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026 年 2 月 2 日）收市后，“华锐转债”余额为人民币 2,491,000 元（24,910 张），占可转债发行总额的 0.62%；累计共有 397,509,000 元“华锐转债”已转换为公司股份，转股数为 6,421,046 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 14.59%。

截至 2026 年 2 月 2 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 2 月 2 日)
有限售条件流通股	6,408,202	0	6,408,202
无限售条件流通股	87,160,143	6,418,423	93,578,566
总股本	93,568,345	6,418,423	99,986,768

（二）可转债停止交易及转股情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 1 月 29 日）起，“华锐转债”停止交易，赎回登记日（2026 年 2 月 2 日）收市后，尚未转股的 2,491,000 元“华锐转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 24,910 张，赎回兑付的总金额为人民币 2,518,518.72 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 2 月 3 日。

（四）本次赎回对公司的影响。

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币 2,518,518.72 元（含当期利息），对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 99,986,768 股，因股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、转股前后公司相关股东持股变化

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例	变动后持股数量(股)	变动后持股比例
实际控制人及其一致行动人：				
肖旭凯	11,474,802	12.2636%	11,474,802	11.4763%
王玉琴	3,598,560	3.8459%	3,598,560	3.5990%
高颖	3,241,840	3.4647%	3,241,840	3.2423%
株洲鑫凯达投资管理有限公司	11,060,280	11.8205%	11,060,280	11.0617%
株洲华辰星投资咨询有限公司	10,584,000	11.3115%	10,584,000	10.5854%
小计	39,959,482	42.7062%	39,959,482	39.9648%

注 1：本次权益变动前的持股比例以 2025 年 12 月 31 日收市后的总股本 93,568,345 股计算。

注 2：本次权益变动后的持股比例以 2026 年 2 月 2 日收市后的总股本 99,986,768 股计算。

注 3：表格中数据尾差为计算时四舍五入所致。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司实际控制人及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及 1%、5% 整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日