

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-017

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

## 恒锋工具股份有限公司

# 关于锋工转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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. 转股情况：截至 2026 年 3 月 16 日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“锋工转债”累计转股数量为 17,025,628 股，占“锋工转债”开始转股前公司已发行股份总额 165,679,281 股的 10.28%。

2. 未转股情况：截至 2026 年 3 月 16 日，公司尚有 2,066,388 张“锋工转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,200,000 张的 33.33%。

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行情况

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）可转债上市情况

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）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后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）可转债转股价格的历次调整情况

“锋工转债”的初始转股价格为 24.95 元/股，当前转股价格为 24.19 元/股。

1. 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）。

2. 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）。

3. 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 173,136,506 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 170,136,532 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。

2025年6月27日，公司实施了2024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24.39元/股调整为24.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2025年6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：2025-043）。

### （五）提前赎回情况

自2026年2月9日至2026年3月9日，公司股票已满足任何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（24.19元/股）的130%（含130%，即31.45元/股），根据《恒锋工具股份有限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》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“锋工转债”有条件赎回条款。

公司于2026年3月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“锋工转债”的议案》，为降低公司资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“锋工转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎回的全部相关事宜。

## 二、“锋工转债”转股情况

“锋工转债”自2024年7月25日开始转股，“锋工转债”开始转股前公司已发行股份总额为165,679,281股。自2024年7月25日至2026年3月16日期间，“锋工转债”因转股累计减少4,133,612张，累计转股数量为17,025,628股，占“锋工转债”开始转股前公司已发行股份总额165,679,281股的10.28%，占目前公司最新总股本182,704,909股的9.32%。

截至2026年3月16日收盘，公司尚有2,066,388张“锋工转债”未转股，占公司可转债发行总量6,200,000张的33.33%。

## 三、备查文件

1. 截至2024年7月24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2026年3月16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”“锋工转债”股本结构表；

3. 2024年7月25日至2026年3月16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”转股业务情况汇总表。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026年3月17日