

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-031

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 2026 年第一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 24.19 元/股。

2. 因恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款，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》，“锋工转债”赎回日为 2026 年 3 月 31 日，停止交易日为 2026 年 3 月 26 日，停止转股日为 2026 年 3 月 31 日，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回锋工转债的公告》（公告编号：2026-006）。

3. 2026 年第一季度，共有 4,369,900 张“锋工转债”完成转股（票面金额共计 436,990,000.00 元人民币），合计转成 18,063,202 股“恒锋工具”股票（股票代码：300488）。

4. 截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转债数量为 6,162 张，剩余可转债票面总金额为 616,200.00 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，公司现将 2026 年第一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《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24.19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）。

## 二、可转换公司债券提前赎回情况

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《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》，“锋工转债”赎回日为 2026 年 3 月 31 日，停止交易日为 2026 年 3 月 26 日，停止转股日为 2026 年 3 月 31 日，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回锋工转债的公告》（公告编号：2026-006）。

## 三、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，2026年第一季度，“锋工转债”因转股减少4,369,900张（票面金额共计436,990,000.00元人民币），共计转换成18,063,202股“恒锋工具”股票。截至2026年3月31日，“锋工转债”剩余数量为6,162张，剩余票面总金额为616,200.00元人民币。2026年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025年12月31日)		可转债转股 变动数量 (股)	其他变动数 量(股)	本次变动后 (2026年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售条件 股份	28,982,658	16.74		-15,300	28,967,358	15.15
高管锁定股	28,982,658	16.74		-15,300	28,967,358	15.15
二、无限售条件 股份	144,174,937	83.26	+18,063,202	+15,300	162,253,439	84.85
三、总股本	173,157,595	100.00	+18,063,202		191,220,797	100.00

注1：“其他变动数量”系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年年初根据上年最后一个交易日相关人员持股数的75%重新计算高管锁定股数量，导致公司高管锁定股数量发生变化。

注2：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

#### 四、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。

#### 五、备查文件

- 截至2026年3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；
- 截至2026年3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

2026年4月1日