

D/01信息披露

2026年1月27日 星期二

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2026-002

江西天新药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议,否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不会影响江西天新药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立性,公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会会议情况
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,董事会在对关联关联议案进行表决时,关联董事蒋江南、王品、王光天对该议案回避表决,其他参与表决的关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

鉴于公司2026年度日常关联交易的预计幅度在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况
在独立董事专门会议审议通过于2026年1月22日召开的第三届董事会第三次独立董事专门会议上述议案进行了审慎、认真审议,0票反对,0票弃权,表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事发表意见如下:公司2026年度日常关联交易的预计符合公司发展的实际情况,交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东的利益,亦不会损害小股东利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会审议。二、关联交易的基本情况
(一)关联方的基本情况
1.关联关系:浙江新维生物技术有限公司
统一社会信用代码:9133023608941891
成立时间:2012年11月13日
注册地址及主要办公地点:浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号
法定代表人:陈军民
注册资本:10,000万人民币
股权结构:浙江台州瑞德投资有限公司持股100%

经营范围:食品(含食品添加剂)产品的研发、生产、销售;化工品、饲料添加剂生产、销售;茶叶种植、第一类医疗器械、体育器材销售;提供专业技术咨询服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买物品	浙江新维生物技术有限公司	300.00	265.52 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	100.00	0.00 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	350.00	428.68 不适用
	上海瑞德生物技术有限公司	/	0.00 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	800.00	519.81 不适用
向关联人销售产品、商品	浙江新维生物技术有限公司	200.00	102.57 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	3,000.00	2,107.29 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	500.00	415.34 不适用
	浙江天新药业有限公司	10.00	- 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	20.00	13.34 不适用
向关联人提供劳务	上海天厚茂生物技术有限公司	500.00	273.28 不适用
	小计	4,510.00	3,329.82 /
	上海天厚茂生物技术有限公司	3.60	3.30 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	1,000.00	280.84 不适用
	浙江天新药业有限公司	2.65	2.65 不适用
接受关联人提供的劳务	浙江天新药业有限公司	/	23.11 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	/	4.35 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	2.00	2.00 不适用
	小计	1,006.65	314.95 /
	合计	7,073.25	4,874.67 不适用

注:1.本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托上海新维特生物技术有限公司加工维生素K粉;委托天台县归国生态农业有限公司提供会议服务;承租新维德天新药业有限公司房屋作为员工宿舍;子公司天台台博维德生态农业有限公司承租浙江新维生物技术有限公司房屋用于办公;子公司宁夏天新药业有限公司分别承租浙江天新药业有限公司车辆、自然人许江涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海天厚茂生物技术有限公司用于办公。
注:2.2025年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。
注:3.2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买物品	浙江新维生物技术有限公司	300.00	0.23% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	2.00	0.00% - 0.70 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	515.00	0.49% 28.80 428.68 0.33% 不适用
	浙江中康健康产业有限公司	20.00	0.02% - 11.99 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	837.00	0.65% 28.80 768.89 0.55% /
向关联人销售产品、商品	浙江新维生物技术有限公司	200.00	0.09% 2.48 102.57 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	3,000.00	1.36% 108.19 2,107.29 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	700.00	0.32% 131.33 415.34 0.19% 不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	10.00	0.45% 180.98 573.28 0.26% 不适用
	小计	4,900.00	2.22% 422.98 3,198.48 1.45% /

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-013

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的 第六次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026年2月2日
- 赎回价格:101.1047元/张
- 赎回公告发布日:2026年2月3日
- 最后交易日:2026年1月28日
- 截至2026年1月26日收市后,距离2026年1月28日“华锐转债”最后交易日(仅剩2个交易日,2026年1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。

最后转股日:2026年2月2日

截至2026年1月26日收市后,距离2026年2月2日“华锐转债”最后转股日(仅剩5个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“华锐转债”将自2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在赎回期间通过二级市场继续交易或按照61.89元/股的价格转股外,仅能通过二级市场折价溢价加当期应计利息(即101.1047元/张)赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●特别提醒“华锐转债”持有人注意在赎回期间或赎回,以避免可能出现的投资风险。

公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间,已有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)。经上,公司股票已满足连续三个交易日内至少有一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不特定对象发行可转债募集说明书》(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”提前赎回条款。

公司于2026年1月9日召开第二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》,决定行使公司对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。

现按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,可赎回“华锐转债”持有人可公告如下:

一、本次“华锐转债”提前赎回条款
根据《募集说明书》关于有条件赎回条款的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期内,如果公司股票在连续三个交易日内至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)或本次发行的可转债部分转股或转股金额不足3,000万元时,公司有权在满足提前赎回条件当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×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:指可转债公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从一个计息日起至本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三个交易日内发生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计息,调整后的交易日按调整后的转股价格和计息。

二、本次“华锐转债”提前赎回条款
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间,已有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)。经上,公司股票已满足连续三个交易日内至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,已触发“华锐转债”提前赎回条款。

(二)赎回登记日
本次赎回登记日为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”)上登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据《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。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×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:指可转债公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从一个计息日起至本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期应计利息为2025年6月24日至2026年6月23日期间利率为1.80%。

证券代码:002896 证券简称:中大物能 公告编号:2026-001

宁波中大物能智能传动股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

宁波中大物能智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司2025年度审计机构。该事项经公司2024年度股东大会审议通过,具体披露情况见公司于2025年4月18日、2025年5月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

一、本次签字会计师变更情况
近日,公司收到中汇会计师事务所(关于变更签字会计师的告知函)。中汇会计师事务所原委派为项目合伙人、高级签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。由于中汇会计师事务所内部工作调整,经协商一致,并至本公司提供2025年度审计服务。变更后,公司可提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为章祥、叶杰杰。

二、本次变更后签字会计师情况
1.基本信息

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 公告编号:2026-002

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于变更联系电话的公告

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。

为保证投资者交流渠道畅通,进一步做好投资者关系管理工作,山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)启用新的联系电话,原联系电话不再使用。现将变更后的联系电话公告如下:

证券代码:603402 证券简称:陕西旅游 公告编号:2026-006

陕西旅游文化产业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月26日收到公司副总经理王新建先生提交的书面辞职报告,王新建先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后,王新建先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任前的基本情况

向关联人提供劳务	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人提供劳务	上海天厚茂生物技术有限公司	3.60	0.00% - 3.30 不适用
	小计	3.60	0.00% - 3.30 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	1,000.00	0.78% - 280.84 0.22% 不适用
	浙江天新药业有限公司	2.00	0.00% - 2.00 0.00% 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	2.65	0.00% - 2.65 0.00% 不适用
接受关联人提供的劳务	浙江天新药业有限公司	30.00	0.02% - 23.11 0.02% 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	70.00	0.05% 11.97 4.35 0.00% 不适用
	小计	2.00	0.00% - 2.00 0.00% 不适用
	小计	1,006.65	0.86% 11.97 314.95 0.25% /
	合计	4,873.25	483.75 3,232.63 不适用

注:1.本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托上海新维特生物技术有限公司加工维生素K粉;委托天台县归国生态农业有限公司提供会议服务;承租新维德天新药业有限公司房屋作为员工宿舍;子公司天台台博维德生态农业有限公司承租浙江新维生物技术有限公司房屋用于办公;子公司宁夏天新药业有限公司分别承租浙江天新药业有限公司车辆、自然人许江涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海天厚茂生物技术有限公司用于办公。
注:2.2025年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。

注:3.公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计金额。

注:4.关联人购买产品、商品和向关联人提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年经审计的公司营业收入。向关联人购买商品和接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为2024年经审计的公司营业收入。

注:5.上表所有数据计算时保留小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.关联关系:浙江新维生物技术有限公司
统一社会信用代码:9133023608941891
成立时间:2012年11月13日
注册地址及主要办公地点:浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号
法定代表人:陈军民
注册资本:10,000万人民币
股权结构:浙江台州瑞德投资有限公司持股100%

经营范围:食品(含食品添加剂)产品的研发、生产、销售;化工品、饲料添加剂生产、销售;茶叶种植、第一类医疗器械、体育器材销售;提供专业技术咨询服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买物品	浙江新维生物技术有限公司	300.00	265.52 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	100.00	0.00 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	350.00	428.68 不适用
	上海瑞德生物技术有限公司	/	0.00 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	800.00	519.81 不适用
向关联人销售产品、商品	浙江新维生物技术有限公司	200.00	102.57 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	3,000.00	2,107.29 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	500.00	415.34 不适用
	浙江天新药业有限公司	10.00	- 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	20.00	13.34 不适用
向关联人提供劳务	上海天厚茂生物技术有限公司	500.00	273.28 不适用
	小计	4,510.00	3,329.82 /
	上海天厚茂生物技术有限公司	3.60	3.30 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	1,000.00	280.84 不适用
	浙江天新药业有限公司	2.65	2.65 不适用
接受关联人提供的劳务	浙江天新药业有限公司	/	23.11 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	/	4.35 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	2.00	2.00 不适用
	小计	1,006.65	314.95 /
	合计	7,073.25	4,874.67 不适用

注:1.本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托上海新维特生物技术有限公司加工维生素K粉;委托天台县归国生态农业有限公司提供会议服务;承租新维德天新药业有限公司房屋作为员工宿舍;子公司天台台博维德生态农业有限公司承租浙江新维生物技术有限公司房屋用于办公;子公司宁夏天新药业有限公司分别承租浙江天新药业有限公司车辆、自然人许江涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海天厚茂生物技术有限公司用于办公。
注:2.2025年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。

注:3.2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买物品	浙江新维生物技术有限公司	300.00	0.23% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	2.00	0.00% - 0.70 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	515.00	0.49% 28.80 428.68 0.33% 不适用
	浙江中康健康产业有限公司	20.00	0.02% - 11.99 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	837.00	0.65% 28.80 768.89 0.55% /
向关联人销售产品、商品	浙江新维生物技术有限公司	200.00	0.09% 2.48 102.57 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	3,000.00	1.36% 108.19 2,107.29 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	700.00	0.32% 131.33 415.34 0.19% 不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	10.00	0.45% 180.98 573.28 0.26% 不适用
	小计	4,900.00	2.22% 422.98 3,198.48 1.45% /

注:1.本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托上海新维特生物技术有限公司加工维生素K粉;委托天台县归国生态农业有限公司提供会议服务;承租新维德天新药业有限公司房屋作为员工宿舍;子公司天台台博维德生态农业有限公司承租浙江新维生物技术有限公司房屋用于办公;子公司宁夏天新药业有限公司分别承租浙江天新药业有限公司车辆、自然人许江涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海天厚茂生物技术有限公司用于办公。
注:2.2025年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告数据为准。

注:3.2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2025年年初至预计2026年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
向关联人购买物品	浙江新维生物技术有限公司	300.00	0.23% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	2.00	0.00% - 0.70 不适用
	天台县归国生态农业有限公司	515.00	0.49% 28.80 428.68 0.33% 不适用
	浙江中康健康产业有限公司	20.00	0.02% - 11.99 不适用
	杭州博化生物技术有限公司	837.00	0.65% 28.80 768.89 0.55% /
向关联人销售产品、商品	浙江新维生物技术有限公司	200.00	0.09% 2.48 102.57 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	3,000.00	1.36% 108.19 2,107.29 0.05% 不适用
	上海新维特生物技术有限公司	700.00	0.32% 131.33 415.34 0.19% 不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	10.00	0.45% 180.98 573.28 0.26% 不适用
	小计	4,900.00	2.22% 422.98 3,198.48 1.45% /

计天数,自息自2025年1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×i×t/365=100×1.80%×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

(四)赎回程序
公司将按照赎回条款提前按规定披露“华锐转债”赎回提示性公告,通知“华锐转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日(即2026年2月3日)起所有在中登上海分公司登记在册的“华锐转债”将全部被赎回。

公司在本次赎回期间,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定媒体上公告本次赎回期间及赎回程序,敬请投资者关注。

(五)赎回公告发布日:2026年2月3日
公司将委托中登上海分公司通过证券清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的持有人发送赎回确认,同时以减持有人相同的“华锐转债”数据,已办理全面指定交易的投资者可于指定交易时间内通过其指定交易券商办理赎回,未办理指定交易的投资者赎回款由中登上海分公司直接支付,待赎回指令交易后再次进行支付。

(六)交易和转股
截至2026年1月26日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩2个交易日,1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。2026年1月28日收市后,“华锐转债”将停止交易。

截至2026年1月26日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩5个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。2026年2月2日收市后,“华锐转债”将停止转股。

(七)摘牌
自2026年2月3日起,公司的“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券本息所得相关税费说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规文件的规定,公司可转债个人投资者在取得债券利息应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张面值100元可转债公司债券利息应缴个人所得税人民币10.1047元(税后);实际应发利息金额为人民币100.8838元(税后)。可转债利息个人所得税由各证券经纪商负责扣缴并直接向各自证券所属的税务部门缴纳,各证券经纪商负责履行上述债券利息个人所得税的扣缴义务,由此产生的法律责任由各证券经纪商自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的规定,对于持有可转债的机构投资者,其债券利息所得自行申报,即每张面值100元可转债实际应发利息金额为人民币101.1047元(含税)。

3.对于持有本期债券的合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者等居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税减免政策的公告》(财政部税务总局公告2025年5号)规定,自2026年1月1日起至2026年12月31日止,境外机构投资者投资境内市场取得的债券利息和股息红利收入暂免征收企业所得税,而每张面值100元可转债实际应发利息金额为人民币101.1047元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所具有实际联系的服务性利息。

三、本次“华锐转债”赎回的风险提示
(一)截至2026年1月26日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩2个交易日,2026年1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩5个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。特别提醒“华锐转债”持有人注意在赎回期间或赎回,以避免可能出现的投资风险。

(二)如投资者持有的“华锐转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免影响赎回或转股。

(三)赎回登记日:2026年2月2日收市后,未实施赎回的“华锐转债”将全部停止,停止交易和转股,将按照101.1047元的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)公司将及时披露上市公司,如“华锐转债”持有人不符合可转债赎回条件者按资金管理要求,“华锐转债”持有人不得将其所持的可转债质押给公司融资。投资者需关注因自身不符合可转债赎回条件者按资金管理要求而导致其所持可转债无法赎回所存在的风险及可能造成的损失。

(五)因目前可转债二级市场价格(2026年1月26日收盘价)为149.013元/张)与赎回价格(101.1047元/张)存在较大差异,债券持有人如在赎回期间内通过二级市场减持交易或按照61.89元/股的价格转股进行转股外,仅能通过100元/张的折价溢价加当期应计利息(即101.1047元/张)赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

赎回、投资者未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款,注意投资风险。

特别提醒“华锐转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资风险。

四、联系方式
联系部门:证券部
联系电话:0731-22881838
联系邮箱:zqb@hrr.com.cn

株洲华锐精密工具股份有限公司
董事会
2026年1月27日

姓名	角色	成为注册会计 师时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司 提供审计服务 时间	近三年签署及复核上 市公司审计报告家数
章祥	项目合伙人	2011年	2009年	2013年11月	2020年	公司10家
叶圣杰	签字注册会计师	2013年	2019年	2023年5月	2023年	3家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因从事证券发行受到刑事处罚、证券市场禁入处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织纪律处分、纪律处分的情况。

诚信情况

项目合伙人 签字注册会计师不存在可能影响独立性情形。