

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

## 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于“华锐转债”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。

● 累计转债情况:株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日起开始转股,截至2026年1月26日,“华锐转债”累计转股金额329,266.00万元,转股数量5,319,007股,占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的12.065%。

● 未转股的可转债金额:截至2026年1月26日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为70,740,000元,占“华锐转债”发行总额的17.676%。

一、可转债上市情况

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人民币40,000.00万元可转换公司债券,期限为6年,票面利率1.00%,发行价格40,000.00万元,可转换公司债券期限为自发行之日起至2028年6月23日。

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“113009”。

根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日起开始转股,截至2026年1月26日,“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股,最新转股价格为61.89元/股。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2023年5月22日起转股价格调整为91.65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2023年度权益分派方案的公告》(公告编号:2023-026)。

因公司实施了2022年度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比例的公告》(公告编号:2023-065)。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2023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2023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2023年度权益分派方案的公告》(公告编号:2023-053)。

因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年11月26日起开始转股,截至2026年1月23日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为70,740,000元,占“华锐转债”发行总额的17.676%。

二、可转债转股情况

根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日起开始转股,截至2026年1月26日,“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股,最新转股价格为61.89元/股。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2023年5月22日起转股价格调整为91.65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2023年度权益分派方案的公告》(公告编号:2023-026)。

因公司实施了2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二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比例的公告》(公告编号:2023-065)。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2023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2023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2023年度权益分派方案的公告》(公告编号:2023-053)。

因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年11月26日起开始转股,截至2026年1月23日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为70,740,000元,占“华锐转债”发行总额的17.676%。

三、股本变动情况

单位:股

股利类别	(2026年12月31日)	本次可转债股利	(2026年1月26日)
有利得权并作流通股	6,408,202	0	6,408,202
无利得权并作流通股	87,160,143	5,316,384	92,476,527
总股本	93,568,345	5,316,384	98,884,729

四、其他

投资者欲了解“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(<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》。

联系部门:证券部 联系电话:0731-22881838 联系邮箱:zqb@huare.com.cn 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28日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-014

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 关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的 第七次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

● 赎回款到账日:2026年2月3日

● 最后交易日:2026年1月28日

● 截至2026年1月27日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩1个交易日,2026年1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。

● 最后赎回日:2026年2月2日

● 截至2026年1月27日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个交易日。

● 本次赎回登记日将自2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者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,仍只能以100元/张的票面价格加期初应付利息(即101.1047元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大资金损失。

● 特提“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损失。

公司股票于2026年1月28日至2026年1月7日期间,将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日将有三个交易日的

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的可转换公司债券“华锐转债”的公告》,决定赎回“华锐转债”。

现依据《上市公司证券发行与上市管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司募集说明书》的有关条款,赎回回有关事项向全体“华锐转债”持有人公告如下:

一、基本情况

1. 基本情况说明:2025年1月1日至2025年12月31日。

2. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

1. 本期业绩预告情况:

1. 业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

2. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

3. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

4. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

5. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

6. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

7. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

8. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

9. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

10. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

11. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

12. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

13. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

14. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

15. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

16. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

17. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

18. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

19. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

20. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的

具体数据见公司2025年度业绩预告公告。

21. 业绩预告情况:预计净利润为正值且同比增长50%以上情形

(1) 以区间数进行业绩预告的