

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-024

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 2022 年年度权益分派时可转债转股价格调整
暨转股连续停牌的提示性公告

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：

- 权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 15 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。
- 因实施权益分派，“华锐转债”将相应调整转股价格，从调整前的 130.91 元/股调整为 92.65 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2022 年年度权益分派方案的基本情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述权益分派方案已经于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）以及于 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《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》”）发行条款及相关规定，对“华锐转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站发布权益分派实施公告和“华锐转债”转股价格调整公告。

（二）自 2023 年 5 月 15 日至权益分派股权登记日期间，“华锐转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“华锐转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 12 日（含 2023 年 5 月 12 日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：因公司派发 2022 年度现金红利及以资本公积金转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。

本次转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前转股价 130.91 元/股， D 为每股派送现金股利 1.20 元/股， n 为转增股本率 0.4， P_1 为调整后转股价。

代入公式计算： $P_1 = (130.91 - 1.20) / (1 + 0.4) = 92.65$ 元/股。

综上，本次可转债的转股价格由 130.91 元/股调整为 92.65 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解华锐转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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@huareal.com.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年5月10日