

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-015

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

关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：

公司实际控制人为肖旭凯、高颖、王玉琴。截至本预案公告日，肖旭凯直接持有公司股份比例为 5.85%，高颖直接持有公司股份比例为 3.74%，王玉琴直接持有公司股份比例为 4.16%，此外，肖旭凯和高颖通过鑫凯达间接持有公司股份比例为 12.09%，通过华辰星间接持有公司股份比例为 9.23%。实际控制人最终合计持有公司股权比例达到 35.07%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约。

鉴于肖旭凯先生已承诺其认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，公司董事会同意提请股东大会同意肖旭凯先生免于发出要约。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项涉及关联交易，关联方需回避表决。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日