

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-010

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 2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,000.00万元到20,000.00万元,与上年同期相比,将增加7,304.09万元到9,304.09万元,同比增加68.29%到86.99%。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17,800.00万元到19,800.00万元,与上年同期相比,将增加7,368.95万元到9,368.95万元,同比增加70.64%到89.82%。

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况及财务状况

(一) 利润总额:12,010.24万元。归属于母公司所有者的净利润:10,695.91万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:10,431.05万元。

(二) 每股收益:1.73元。

三、本期业绩变化的主要原因

1. 报告期内,下游需求回暖,同时公司产品性能不断提升,品类日趋完善,渠道稳步开拓,产销量同比增加;同时针对报告期内碳化钨粉等主要原材料价格上涨的情况,公司相应采取涨价措施,产品整体销售价格有所提升。

2. 报告期内,一方面公司积极践行提质增效行动,加强费用管控,另一方面伴随营业收入增长带来的规模效应,公司期间费率有所下降。

四、风险提示

公司本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年度报告中的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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23日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-009

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 暨摘牌的第四次提示性公告

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

● 赎回款发放日:2026年2月3日

● 最后交易日:2026年1月28日

截至2026年1月22日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩4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22日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。

● 本次赎回完成后,“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规定期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,只能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101,1047元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。

● 特别提醒:“华锐转债”持有人在注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

公司股票自2025年1月26日至2026年1月7日期间,已有十三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)。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%,已触发“华锐转债”提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为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(以下简称中登上海分公司)登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《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/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxu/365

IA: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;

u:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度的票面利率为1.80%。

计息天数,自起息日2025年6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=Bxu/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/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“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,在赎回登记日次一交易日(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”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,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结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年2月3日

公司将委托中登上海分公司将其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持持有人相应的“华锐转债”数额。已办理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026年1月22日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩4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22日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。

● 本次赎回完成后,“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规定期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,只能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101,1047元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。

● 特别提醒:“华锐转债”持有人在注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

公司股票自2025年1月26日至2026年1月7日期间,已有十三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)。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%,已触发“华锐转债”提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为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(以下简称中登上海分公司)登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《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/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxu/365

IA: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;

u:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度的票面利率为1.80%。

计息天数,自起息日2025年6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=Bxu/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/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“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,在赎回登记日次一交易日(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”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,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结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年2月3日

公司将委托中登上海分公司将其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持持有人相应的“华锐转债”数额。已办理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026年1月22日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩4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22日收市后,距离2026年2月2日(“华锐转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。

● 本次赎回完成后,“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规定期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,只能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101,1047元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。

● 特别提醒:“华锐转债”持有人在注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

公司股票自2025年1月26日至2026年1月7日期间,已有十三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)。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%,已触发“华锐转债”提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为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(以下简称中登上海分公司)登记在册的“华锐转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《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/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxu/365

IA: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;

u:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度的票面利率为1.80%。

计息天数,自起息日2025年6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=Bxu/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/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“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,在赎回登记日次一交易日(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”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,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结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年2月3日

公司将委托中登上海分公司将其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持持有人相应的“华锐转债”数额。已办理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026年1月22日收市后,距离2026年1月28日(“华锐转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2026年1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。