

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-090

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

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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11月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、可转债转股

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月30日开始转股，自2024年10月1日至2024年11月21日期间，“华锐转债”累计有人民币7,000元已转换为公司股票，转股数量76股，公司股份总数由61,849,391股变更为61,849,467股。

2、限制性股票归属登记

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年11月21日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-088）。

本次归属登记完成后，公司股份总数由 61,849,467 股变更为 62,256,017 股，注册资本由 61,849,467 元变更为 62,256,017 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 6,184.9391 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,225.6017 万元。
第二十条 公司股份总数为 6,184.9391 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 6,225.6017 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日