

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-001

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司关于 2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- “锋工转债”（债券代码：123239）转股期为2024年7月25日至2030年1月18日；最新转股价格为24.19元/股。
- 2025年第四季度，共有2,590张“锋工转债”完成转股（票面金额共计259,000.00元人民币），合计转成10,703股“恒锋工具”股票（股票代码：300488）。
- 截至2025年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为4,376,062张，剩余可转债票面总金额为437,606,200.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843号）核准，公司于2024年1月19日向不特定对象发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币11,221,727.42元，实际募集资金净额为人民币608,778,272.58元。上述募集资金已于2024年1

月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“锋工转债”，债券代码“123239”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《创业板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》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“锋工转债”的初始转股价格为 24.95 元/股，当前转股价格为 24.19 元/股。

1. 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 165,679,281 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,059,474 股后的 163,619,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024 年 5 月 28 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由 24.95 元/股调整为 24.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司总股本 165,679,321 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司实施了 2024 年前三季度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由 24.75 元/股调整为 24.39 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11

月 27 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-084）。

3. 公司2024年年度权益分派方案为：以公司总股本173,136,506股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的170,136,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2025年6月27日，公司实施了2024年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由24.39元/股调整为24.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“锋工转债”自2024年7月25日开始转股，2025年第四季度，“锋工转债”因转股减少2,590张（票面金额共计259,000.00元人民币），共计转换成10,703股“恒锋工具”股票。截至2025年12月31日，“锋工转债”剩余4,376,062张，剩余票面总金额为437,606,200.00元人民币。2025年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025年9月30日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2025年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	28,982,658	16.74		28,982,658	16.74
高管锁定股	28,982,658	16.74		28,982,658	16.74
二、无限售条件股份	144,164,234	83.26	10,703	144,174,937	83.26
三、总股本	173,146,892	100.00	10,703	173,157,595	100.00

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“锋工转债”的其他相关内容，可查阅公司于2024年1月17日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0573-86169505进行咨询。

四、备查文件

1. 截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋工具”股本结构表；
2. 截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“锋工转债”股本结构表。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026年1月5日