

信息披露

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-030

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“华锐转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:

- 可转债代码:118009
- 可转债简称:华锐转债
- 转股价格:92.65元/股
- 转股的起止日期:2022年12月30日至2028年6月23日

● 2023年5月5日至2023年5月30日,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行400,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额40,000.00万元,可转换债券期限为自发行之日起六年,即自2022年6月24日至2028年6月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕1179号文同意,公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华锐转债”,债券代码“118009”。

根据有关规定和《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》”)的约定,公司向不特定对象发行可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日起转换为本公司股份,转股期间为2022年12月30日至2028年6月23日,“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股。因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股,具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站公告(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述预案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价的计算。

修正程序:如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并办理修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款预计触发情况

2023年5月5日至2023年5月30日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

三、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行400,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额40,000.00万元,可转换债券期限为自发行之日起六年,即自2022年6月24日至2028年6月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕1179号文同意,公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华锐转债”,债券代码“118009”。

根据有关规定和《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》”)的约定,公司向不特定对象发行可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日起转换为本公司股份,转股期间为2022年12月30日至2028年6月23日,“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股。因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股,具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站公告(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

四、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2023-017

转债代码:恒林转债

恒林家居股份有限公司

关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26日发布公司2022年度报告,于2023年4月28日发布公司2023年第一季度报告;为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况。公司董秘王江林先生、独立董事徐敏女士、财务总监王明先生、董事会秘书蒋鸿雁女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流,就投资者关注的问题进行了回复。

问题1:公司目前的销售策略是什么,以及相关的营销模式,请介绍一下?

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终坚持以技术创新推动主业升级,致力于新产品、新技术、新工艺的开发与应用,持续强化核心技术管理,不断增强企业的科研实力和核心竞争力。在产品设计与研发方面,公司紧跟行业市场动态,大胆创新,产品先后荣获“德国红点奖”、“IF设计大奖”、“中国好设计奖”等众多国内外奖项。截至目前,公司拥有专利2,000多项,其中发明专利1,000多项,实用新型专利1,000多项,外观设计专利1,000多项。公司加大对研发的投入,产品设计的提升和品牌建设的人才引进,逐步提高OBM的比例,实现ODM业务和OBM业务双驱动。谢谢!

问题2:研发是公司竞争力的集中体现,请介绍一下公司在研发方面的研究成果?

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终坚持以技术创新推动主业升级,致力于新产品、新技术、新工艺的开发与应用,持续强化核心技术管理,不断增强企业的科研实力和核心竞争力。在产品设计与研发方面,公司紧跟行业市场动态,大胆创新,产品先后荣获“德国红点奖”、“IF设计大奖”、“中国好设计奖”等众多国内外奖项。截至目前,公司拥有专利2,000多项,其中发明专利1,000多项,实用新型专利1,000多项,外观设计专利1,000多项。公司加大对研发的投入,产品设计的提升和品牌建设的人才引进,逐步提高OBM的比例,实现ODM业务和OBM业务双驱动。谢谢!

问题3:当前人工智能概念异常火热,公司如何把握AI+跨境电商方向的行业机遇?

回答:尊敬的投资者,您们在跨境电商领域,AI将增强跨境电商业务的推广、销售、物流配送解决方案和风险管理等各环节的效率提升。未来,公司将积极推进企业数字化转型,通过数字化赋能,精耕了解客户需求,提升企业运营效率及消费者体验,提升企业的市场竞争力,谢谢!

问题4:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!目前我们公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题5:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题6:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题7:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题8:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题9:公司有回购计划的计划吗?

回答:尊敬的投资者,您好!目前我们公司没有股票回购计划,但是在股票回购上(比如大额回购)还有很大的提升空间,公司会根据实际情况适时推出股票回购计划,谢谢!

问题10:公司定位居家和办公家具,但是在品牌建设上(比如大额回购)还有很大的提升空间,公司具体有什么打算?2.公司产品是品质提升采买产品,推出比以往产品更好的产品,从而提升客户满意度,提升产品竞争力,谢谢!

问题11:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题12:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题13:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题14:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题15:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题16:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题17:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题18:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题19:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题20:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题21:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题22:公司今年的分红情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。截至2022年12月31日,公司总资产为139,067,031股,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益为135,650,908元(含税),占公司总股本的95.45%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,谢谢!

问题23:公司今年的分红情况如何?