

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-042

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：23.84元/股
- 修正后转股价格：23.84元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。艾迪转债存续期6年，自2022年4月15日至2028年4月14日，转股起止日期自2022年10月21日至2028年4月14日，初始转股价格为23.96元/股。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派

送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96

元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2022-038)。

三、本次转股价格调整原因及结果

1. 转股价格调整原因

2022年4月29日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销22名激励对象全部已获授但尚未解除限售及353名激励对象部分已获授尚未解除限售的共计1,392,244股限制性股票，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2022-026)。

2022年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，22名激励对象全部已获授但尚未解除限售及353名激励对象部分已获授尚未解除限售的共计1,392,244股限制性股票注销事宜已办理完毕。公司总股本从841,558,502股减少至840,166,258股。

2. 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“艾迪转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价。具体计算过程如下：

$P_0=23.84$ 元/股，

$A=26.16$ 元/股，

$k=(-1,392,244/841,558,502) \times 100=-0.165\%$

$P_1=(P_0+A \times k) / (1+k) =23.84$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

根据上述规则，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日