

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-059

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“艾迪转债”开始转股的公告

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：

- 转股价格：23.84 元/股
- 转股期起止日期：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日
- 截至公告披露日前一个交易日，公司股票收盘价格为 16.15 元/股，本次可转债的转股价格为 23.84 元/股，若投资者现在按转股价格转股的话，可能面临较大投资损失，敬请投资者谨慎选择。

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]496 号文核准，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 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的 100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

二、“艾迪转债”转股的相关条款

- （一）发行规模：人民币总额 100,000.00 万元
- （二）票面金额：100 元/张

(三) 票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

(四) 债券期限：6 年，自 2022 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日止

(五) 转股期起止日期：转股起始日期至 2028 年 4 月 14 日止

(六) 当前转股价格：23.84 元/股

三、转股申报的有关事项

(一) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“艾迪转债”全部或部分申请转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二) 转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“艾迪转债”停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（六）转换年度利息的归属

“艾迪转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2022年4月15日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

可转债的初始转股价格为23.96元/股，最新转股价格为23.84元/股。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司实施了2021年年度利润分配方案，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。“艾迪转债”的转股价格由23.96元/股调整为23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

公司于2022年6月28日回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16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。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

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，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。

（三）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何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。

转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的股东应当回避。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交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十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格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转

股价格修正日为转股申请日或之后，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。

五、本次可转债开始转股公告事项及其它情况说明

按照《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》等相关规定，可转债进入转股期的，上市公司应当提前3个交易日披露可转债实施转股的公告。但因受宏观经济、市场调整、行业周期等诸多因素的影响，公司股价近期出现了较大波动且股价低于转股价格，不利于投资者转股，为保护投资者利益，公司未按时披露“关于‘艾迪转债’开始转股的公告”，后续将按照《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》等法律法规的要求，及时、准确的进行信息披露。

投资者如需了解“艾迪转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站的《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》。

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年11月17日