

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-055

转债代码：118037 转债简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转债” 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月27日）至权益分派股权登记日（2024年5月31日）期间，本公司可转债将停止转股，2024年6月3日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118037	上声转债	可转债转股复牌			2024/5/31	2024/6/3

- 调整前转股价格：47.85元/股
- 调整后转股价格：47.54元/股
- 转股价格调整实施日期：2024年6月3日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《苏州上声电子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》”）的相关规定，在“上声

转债”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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，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。

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》及公司于2024年4月30日披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》发行条款的相关约定，在“上声转债”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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，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，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）或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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，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、分立或任何其他情形使公司股份类别、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换公司债券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本次发行的可转换公司债券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当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

本次权益分派为每股派送现金股利。

故根据上述公式中“ $P=P_0-D$ ”进行计算， P_0 为调整前转股价人民币47.85元/股， D 为每股派送现金股利人民币0.31元。计算调整后转股价： $P=47.85-0.31=47.54$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“上声转债”的转股价格由人民币47.85元/股调整为人民币47.54元/股。

本次调整后的转股价格于2024年6月3日（除权除息日）起生效。

三、停止及恢复转股时间

“上声转债”自2024年5月27日至2024年5月31日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月3日（除权除息日）起将恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-65795888

联系邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日