

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-041

北京声迅电子股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前转股价格：29.14 元/股

调整后转股价格：28.94 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 4 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 2,800,000 张可转换公司债券（债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”）。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和《北京声迅电子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》”）的约定，声迅转债在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股

率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

1、“声迅转债”初始转股价为：29.34 元/股。

2、公司因实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》等相关规定，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)上的《关于可转债转股价格调整的公告》。

三、本次转股价格调整原因及结果

1、调整原因

公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司以现有总股本扣除已回购股份 624,400 股后的 81,227,363 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司拟于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年度利润分配方案（股权登记日为 2024 年 6 月 3 日），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度权益分派实施公告》。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》等相关规定，“声迅转债”转股价格具体计算过程如下：

$P1 = P0 - D = 29.14 - 0.1984743 = 28.94$ 元/股（保留两位小数）。

综上所述，“声迅转债”转股价格由 29.14 元/股调整成 28.94 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日