

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-053

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”回售的第一次提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售价格：100.48元人民币/张（含当期利息、含税）
- 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
- 回售资金发放日：2024年10月17日
- 回售期内可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性，“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售。

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，发行总额为100,000万元。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司战略规划和实际经营情况需要，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途。根据公司《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》”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。

现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“艾迪转债”持有人公告如下：

一、回售条款

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

参照上述当期应计利息的计算方法，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，计算天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日，算头不算尾），利息为 $100 \times 1.00\% \times 175 / 365 \approx 0.48$ 元/张（含税）。即回售价格100.48元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“艾迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

(三) 回售申报期：2024年10月8日至2024年10月14日。

(四) 回售价格：100.48元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

(五) 回售款项的支付方式

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“艾迪转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年10月17日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“艾迪转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“艾迪转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币100.48元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

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

2024年9月27日