

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-094
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司
关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格
暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成增发新股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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 停牌	2024/12/3	全天	2024/12/3	2024/12/4

- 修正前转股价格：29.58 元/股
- 修正后转股价格：29.56 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2024 年 12 月 4 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人民币

1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。本次发行的可转债于 2023 年 8 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，该证券简称为“上声转债”，证券代码为“118037”。上声转债的存续期自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。本次发行的“上声转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，初始转股价格为 47.85 元/股，最新转股价格为 29.58 元/股。

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《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”)的相关条款，上声转债在本次发行后，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。

2024 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2024 年 11 月 26 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的 1,089,200 股限制性股票登记手续，变更后公司的总股本由 161,757,210 股增加至 162,846,410 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 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关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、转股价格的调整方式

根据募集说明书发行条款的相关规定，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。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 1,089,200 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由 161,757,210 股增加至 162,846,410 股。

转股价格调整公式： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

其中： P_0 为调整前转股价 29.58 元/股， K 为增发新股或配股率 0.6734%， A 为增发新股价或配股价 26.11 元/股， P 为调整后转股价。

$P = (29.58 + 26.11 \times 0.6734\%) / (1 + 0.6734\%) \approx 29.56$ 元/股。

综上，“上声转债”转股价格由原 29.58 元/股调整为 29.56 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 4 日起生效。上声转债自 2024 年 12 月 3 日停止转股，2024 年 12 月 4 日起恢复转股。

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《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》。

联系部门：证券事务部

联系电话：0512-65795888

电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024-12-03