

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2026-011

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 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属登记完成后不调整“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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：29.11 元/股
- 调整后转股价格：29.11 元/股
- 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 31 日完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司股本由 162,847,255 股变更为 162,857,655 股。本次激励计划归属的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入后，“上声转债”转股价格不变。

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。

2025年12月31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10,400股限制性股票登记手续并取得了《证券变更登记证明》，变更后公司的总股本由162,847,255股增加至162,857,655股。具体内容详见公司于2026年1月6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预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、转股价格调整公式

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： $P = P_0 - D$ ；

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

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、转股价格调整计算过程及结果

鉴于公司已于 2025 年 12 月 31 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预留授予部分第一个归属期归属股份 10,400 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由 162,847,255 股增加至 162,857,655 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 29.11 元/股， K 为增发新股或配股率 0.006386%， A 为增发新股价或配股价 25.66 元/股， P 为调整后转股价。

$P = (29.11 + 25.66 \times 0.006386\%) / (1 + 0.006386\%) \approx 29.11$ 元/股。

综上，鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属完成后，“上声转债”的转股价格不变，仍为 29.11 元/股，故本次限制性股票归属完成后不调整“上声转债”的转股价格。

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
2026 年 1 月 6 日