

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-030
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 关于“上 26 转债”预计触发转股价格向下修正条件的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、转股价格：32.60 元/股
- 2、转股时间：2026 年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日
- 3、2026 年 3 月 19 日至 2026 年 4 月 3 日期间，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 12 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，存在触发《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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00

元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。本次发行的可转债简称为“上 26 转债”，债券代码为“118067”，截至本公告之日“上 26 转债”暂未上市交易。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上 26 转债”自 2026 年 9 月 24 日起可转换为公司股份，转股期间为 2026 年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日，初始转股价格为 32.60 元/股。

二、可转债转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、转股价格修正条款预计触发情况

2026年3月19日至2026年4月3日期间，公司股票已有12个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即27.71元/股），若未来18个交易日内有3个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，预计将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“上26转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、其他事项

投资者如需了解“上26转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年3月16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4月4日