

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于烟台艾迪精密机械股份有限公司**  
**提前赎回“艾迪转债”的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《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》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2021年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密提前赎回“艾迪转债”的事项进行核查，具体情况如下：

**一、可转债发行上市概况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，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100,000万元，期限6年，债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股，转股价格的历次调整情况如下：

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整原因	调整前价格（元）	调整后价格（元）
1	2022-038	2022-06-08	2021年度权益分派方案实施	23.96	23.84
2	2023-026	2023-06-05	2022年度权益分派方案实施	23.84	23.74
3	2024-029	2024-06-18	2023年度权益分派方案实施	23.74	23.62
4	2024-077	2024-12-12	2024年前三季度权益分派方案实施	23.62	23.54
5	2025-003	2025-01-06	2024年股份回购注销完成	23.54	23.63

6	2025-022	2025-06-06	2024 年度权益分派方案实施	23.63	23.58
7	2025-050	2025-11-24	向下修正转股价格	23.58	18.75
8	2025-058	2025-12-08	2025 年前三季度权益分派方案实施	18.75	18.65

## 二、可转债赎回条款与触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《烟台艾迪精密机械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》”）约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

其中： $I_A$  指当期应计利息； $B$  指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）赎回条款触发情况

自 2026 年 5 月 7 日起至 2026 年 5 月 27 日期间，公司股票满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格 18.65 元/股的 130%，即不低于 24.25 元/股。根据公司《募集说明书》约定，已触发“艾迪转债”有条件赎回条款。

## 三、公司提前赎回“艾迪转债”的决定

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“艾迪转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身发展规划，经审慎考虑，公司董事会决定行使“艾迪转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“艾迪转债”全部赎回。

同时，为确保本次“艾迪转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“艾迪转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

#### **四、相关主体减持可转债情况**

经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“艾迪转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“艾迪转债”的情形。

#### **五、风险提示**

投资者所持“艾迪转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照 18.65 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“艾迪转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

艾迪精密本次提前赎回“艾迪转债”已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《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》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对艾迪精密本次提前赎回“艾迪转债”事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司提前赎回“艾迪转债”的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 陈东耀  
陈东耀

阙雯磊  
阙雯磊

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年5月21日