

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-061

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

关于实施“艾迪转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：887,000 元（8,870 张）
- 赎回兑付总金额：891,132.76 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 7 月 9 日
- “艾迪转债”摘牌日：2026 年 7 月 9 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 7 日起至 2026 年 5 月 27 日期间，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《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”）的约定，已触发“艾迪转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

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》，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。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于提前赎回“艾迪转债”的公告》（公告编号：

2026-033)

公司于2026年6月23日披露了《关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号2026-042),明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事项,并在2026年6月24日至2026年7月8日期间披露了11次关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次可转债赎回的有关事项

1. 赎回登记日: 2026年7月8日

2. 赎回对象: 本次赎回对象为2026年7月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“艾迪转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.4658元/张,计算过程如下:

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

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(2026年4月15日)起至本计息年度赎回日(2026年7月9日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计85天。

当期应计利息为: $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 2.00\% \times 85 / 365 = 0.4658$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4658=100.4658 元/张

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至2026年7月8日(赎回登记日)收市后,“艾迪转债”余额为人民币887,000元(8,870张),占“艾迪转债”发行总额的0.0887%。

(二) 转股情况

“艾迪转债”自2022年11月18日起开始转股，截至2026年7月8日收市后，累计共有999,113,000元“艾迪转债”转为公司A股普通股股票或回售，其中累计回售金额为2,000元（不含利息），累计转股数量为53,725,304股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的6.3946%。

截至2026年7月8日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2026年7月8日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	871,367,920	9,326,129	880,694,049
总股本	871,367,920	9,326,129	880,694,049

（三）可转债停止交易及转股情况

自2026年7月6日起，“艾迪转债”停止交易。2026年7月8日收市后，尚未转股的887,000元“艾迪转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“艾迪转债”数量为8,870张，赎回兑付总金额为人民币891,132.76元（含当期利息），赎回款发放日为2026年7月9日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“艾迪转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至880,694,049股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比 例(%)	变动后持股数 量(股)	变动后持股比 例(%)
控股股东、实际控制人 FENG XIAO HONG、SONG YU XUAN，控股股东烟台翔宇 投资有限公司，实际控制 人宋飞(合并计算)	500,458,517	57.43	500,458,517	56.83
FENG XIAO HONG	195,632,833	22.45	195,632,833	22.21
SONG YU XUAN	146,741,743	16.84	146,741,743	16.66
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	16.84	146,741,743	16.66
宋飞	11,342,198	1.30	11,342,198	1.29

注1：本次权益变动前的持股比例以公司2026年6月30日总股本871,367,920股计算，变动后的持股比例以公司2026年7月8日总股本880,694,049股计算。

注2：本次变动为持有股份数量不变，因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加而持股比例被动稀释所致。

注3：本表格如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年7月10日