

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-001

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 2023 年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 37,000 元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“艾迪转债”未发生转股情况。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9963%。

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，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“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。

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。2022 年 6 月 8 日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月 28 日公司回购注销 1,392,244 股限制性股票，回购价格为 26.16 元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.84 元/股，故公

司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

自2023年10月1日至2023年12月31日，“艾迪转债”未发生转股情况。

截至2023年12月31日，累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,541股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元，占可转债发行总量的99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
无限售条件流通股	838,335,003	0	838,335,003
总股本	838,335,003	0	838,335,003

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年1月3日