

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-077

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 关于上声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。

### 特别提示：

1、证券代码：688533，证券简称：上声电子

2、债券代码：118037，债券简称：上声转债

3、转股价格：47.85 元/股

4、转股时间：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日

5、2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 27 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 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。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。敬请广大投资者注意投资风险。

### 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（2023）1093 号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100.00 元，

发行总额 52,000 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。到期赎回价为 111.00 元（含最后一期利息）。

公司发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“上声转债”，债券代码“118037”。“上声转债”转股期起止日为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，最新转股价格为 47.85 元/股。

## 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

### 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大会表决。

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。股东大会进行表决时，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大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，公司将在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2023年12月14日至2023年12月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.67元/股），若未来20个交易日内有5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。

### 四、其他事项

投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023年12月28日