

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-024
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 关于可转债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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：“上声转债”于2024年1月12日起开始进入转股期。自2024年1月12日起至2024年3月31日，“上声转债”转股的金额为人民币2,000元，因转股形成的股份数量为40股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.000025%。

●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币519,998,000元，占“上声转债”发行总量的99.9996%。

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，公司于2023年7月6日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，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月6日至2029年7月5日。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164号）同意，公司52,000万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为“118037”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声转债”自2024年1月12日起可转换为本公司股份，转股价格为47.85元/股。

二、可转债本次转股情况

“上声转债”的转股期间为2024年1月12日至2029年7月5日。自2024年1月12日起至2024年3月31日，“上声转债”本次转股金额为人民币2,000元、本次因转股形成的股份数量为40股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.000025%。

截止2024年3月31日，“上声转债”累计转股金额为人民币2,000元，累计因转股形成的股份数量为40股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.000025%。

截止2024年3月31日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币519,998,000元，占“上声转债”发行总量的99.9996%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (截止2024年1月11日)	本次可转债转股	变动后 (截止2024年3月31日)
有限售条件流通股	120,000,000	0	120,000,000
无限售条件流通股	40,000,000	40	40,000,040
总股本	160,000,000	40	160,000,040

四、其他

投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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

2024年4月2日