

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-063
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

关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“上声转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118037	上声转债	可转债转股停牌	2024/6/7	全天	2024/6/7	2024/6/11

- 修正前转股价格：47.54 元/股
- 修正后转股价格：29.58 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2024 年 6 月 11 日

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。

因公司实施2023年度权益分派，“上声转债”转股价格自2024年6月3日起调整为47.54元/股，具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

二、本次转股价格向下修正依据

《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，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。

截止 2024 年 5 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次转股价格向下修正审议程序

（一）公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“上声转债”转股价格的相关手续。

（三）公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》，同意将“上声转债”转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。

四、本次转股价格向下修正结果

公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 29.00 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 28.36 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意将“上声转债”的转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。

调整后的“上声转债”转股价格自 2024 年 6 月 11 日起生效。“上声转债”于 2024 年 6 月 7 日停止转股，2024 年 6 月 11 日起恢复转股。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日