

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-001
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 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12月31日，“上声转债”转股的金额为人民币52,025,000元，因转股形成的股份数量为1,757,952股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的1.0987200%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币467,975,000元，占“上声转债”发行总量的89.9951923%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，“上声转债”转股的金额为人民币51,973,000元，因转股形成的股份数量为1,756,868股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的1.0980425%。

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

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，转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，初始转股价格为 47.85 元/股，最新转股价格为 29.56 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“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(www.sse.com.cn)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》。

因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日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。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。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 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关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

因苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的 1,089,200 股股份登记手续并上市，2024 年 12 月 4 日“上声转债”转股价格由原 29.58 元/股调整为 29.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 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关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

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 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“上声转债”本次转股金额为人民币 51,973,000 元、本次因转股形成的股份数量为 1,756,868 股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 1.0980425%。

截止 2024 年 12 月 31 日，“上声转债”累计转股金额为人民币 52,025,000 元，累计因转股形成的股份数量为 1,757,952 股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 1.0987200%。

截止 2024 年 12 月 31 日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币 467,975,000 元，占“上声转债”发行总量的 89.9952%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (截止 2024 年 9 月 30 日)	本次 可转债转股	其他原因 变动 (注)	变动后 (截止 2024 年 12 月 31 日)
有限售条件 流通股	0	0	0	0
无限售条件 流通股	160,001,084	1,756,868	1,089,200	162,847,152
总股本	160,001,084	1,756,868	1,089,200	162,847,152

注：2024年11月26日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,089,200股股份登记手续，该部分股份已于2024年12月3日上市流通。具体内容详见公司于2024年11月28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关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

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：证券事务部

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

2025年1月3日