

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-057

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 关于预计触发可转债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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股价格：23.62 元/股
- 转股期限：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日
- 相关风险提示：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》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 19 日起算。截至 2024 年 10 月 9 日收盘，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。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）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。本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，

债券代码“113644”。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“艾迪转债”初始转股价格为23.96元/股。历次转股价格调整情况如下：

2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

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。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

2023年6月5日，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格由23.84元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年6月27日公司回购注销1,832,796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。具体内容详见公司2023年6月21

日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

2024年6月18日，因公司实施2023年年度权益分派，转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效，具体情况详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

二、可转债转股价格向下修正条款及可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“艾迪转债”转股价格向下修正条款如下：

1. 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何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%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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，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。

（二）转股价格向下修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日起算，截至2024年10月9日收盘，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20.077元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“艾迪转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日