

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-002

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

关于注销已回购股份暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 注销已回购股份：公司回购专用证券账户中的7,247,217股股份将被注销。
- 注销股份时间：2025年1月3日。
- 本次股份注销完成后，公司总股本将由838,335,425股变更为831,088,208股，公司注册资本将由838,335,425元变更为831,088,208元。

一、回购股份注销审议情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。

截至2024年10月18日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份7,247,217股，占公司总股本的比例为0.86%，支付的资金总额为人民币

99,003,057.81 元（含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，回购专用证券账户中的 7,247,217 股股份将被注销。公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由 838,335,425 股变更为 831,088,208 股，公司注册资本将由 838,335,425 元变更为 831,088,208 元。

二、回购股份注销安排

公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》，同意就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“艾迪转债”2024 年第二次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-075）。

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求。

公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次注销股份数量为 7,247,217 股，注销日为 2025 年 1 月 3 日。回购股份注销后，公司将依法办理工商变更登记等手续。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后, 股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
无限售条件流通股	838,335,425	100	831,088,208	100
其中: 回购专用证券账户	7,247,217	0.86	0	0
股份总数	838,335,425	100	831,088,208	100

注: 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 共有人民币 10,000 元“艾迪转债”转换为公司股票, 转股数量为 422 股, 公司股份由 838,335,003 股变更为 838,335,425 股。以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购股份注销事项已经依照相关法律法规等的规定, 履行相应的审议、决策和信息披露程序, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响, 不会导致公司控制权发生变化, 也不会改变公司的上市地位, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日