

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-027
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“上声转债”预计触发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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、转股价格：29.11 元/股

2、转股时间：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日

3、2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 10 日期间，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“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%，存在触发《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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

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 日起在上海证券交易所挂牌交易，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。

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》。

鉴于公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司 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股份 1,089,200 股的新增股份的登记手续，“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》。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“上声转债”转股价格自 2025 年 6 月 9 日起调整为 29.11 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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 2024 年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1、修正权限与修正幅度

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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、且为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。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2025年5月26日至2025年6月8日期间，公司股票已有9个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.13元/股）；2025年6月9日至2025年6月10日期间，公司股票已有1个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股）。若未来19个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股），预计将会触发转股价格向下修正条件。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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、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“上声转债”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。

五、其他事项

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6月11日