

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-050

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

### 关于向下修正“艾迪转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 修正前转股价格：23.58 元/股
- 修正后转股价格：18.75 元/股
- 艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 11 月 24 日
- 证券停复牌情况：适用

因“艾迪转债”向下修正转股价格,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        |
|--------|------|---------|------------|------|------------|------------|
| 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2025/11/21 | 全天   | 2025/11/21 | 2025/11/24 |

- “艾迪转债”于 2025 年 11 月 21 日停止转股，2025 年 11 月 24 日起恢复转股。

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转换公司债券发行上市情况

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，期限6年。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

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”。“艾迪转债”转股的起止日期为2022年11月18日至2028年4月14日。

## （二）可转换公司债券转股价格调整情况

“艾迪转债”的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7,247,217股股票，“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。2025年6月6日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.58元/股。

## 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。

## 三、本次触发转股价格修正条款触发情况

自 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 11 月 5 日期间，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 85%（即 20.04 元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

## 四、本次向下修正“艾迪转债”转股价格的审议程序

1.2025 年 11 月 5 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，充分保护投资者权益，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正“艾迪转债”的转股价格并提交股东会审议。

2.2025 年 11 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有

效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3.2025 年 11 月 20 日，根据股东会授权，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，同意将“艾迪转债”转股价格由 23.58 元/股向下修正为 18.75 元/股。

## 五、转股价格修正结果

2025 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日(2025 年 10 月 23 日至 2025 年 11 月 19 日)，公司股票交易均价为 18.60 元/股(向上保留两位小数)，2025 年第二次临时股东会召开日前一个交易日(2025 年 11 月 19 日)公司股票交易均价为 18.75 元/股(向上保留两位小数)。故本次修正后的“艾迪转债”转股价格应不低于 18.75 元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“艾迪转债”转股价格由 23.58 元/股向下修正为 18.75 元/股。

本次修正后的“艾迪转债”转股价格自 2025 年 11 月 24 日起生效。“艾迪转债”于 2025 年 11 月 21 日停止转股，2025 年 11 月 24 日起恢复转股。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日