

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-067
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6月30日，“上声转债”转股的金额为人民币52,000元，因转股形成的股份数量为1,084股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006775%。

●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币519,948,000元，占“上声转债”发行总量的99.9900%。

●本季度转股情况：自2024年4月1日起至2024年6月30日，“上声转债”转股的金额为人民币50,000元，因转股形成的股份数量为1,044股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006525%。

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29.58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》。

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4月1日起至2024年6月30日，“上声转债”本次转股金额为人民币50,000元、本次因转股形成的股份数量为1,044股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006525%。

截止 2024 年 6 月 30 日，“上声转债”累计转股金额为人民币 52,000 元，累计因转股形成的股份数量为 1,084 股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。

截止 2024 年 6 月 30 日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为人民币 519,948,000 元，占“上声转债”发行总量的 99.9900%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (截止 2024 年 3 月 31 日)	首次公开发行 限售股解禁	本次可转债 转股	变动后 (截止 2024 年 6 月 30 日)
有限售条件 流通股	120,000,000	-120,000,000	0	0
无限售条件 流通股	40,000,040	120,000,000	1,044	160,001,084
总股本	160,000,040	0	1,044	160,001,084

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

2024 年 7 月 2 日