

证券代码：603638
转债代码：113644

证券简称：艾迪精密
转债简称：艾迪转债

公告编号：2024-029

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告

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：23.74 元/股
- 修正后转股价格：23.62 元/股
- 艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，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	可转债转股复牌			2024/6/17	2024/6/18

一、转股价格调整依据

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”，初始转股价格为23.96元/股，本次调整前的转股价格为23.74元/股。

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“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“艾迪转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，具体如下：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司2023年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

$$P_1 = P_0 - D$$

其中：P₀为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P₁为调整后转股价。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

公司总股本为838,335,003股，扣除已累计回购股份为5,001,317股，本次实际参与分配的股本数为833,333,686股。本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（833,333,686×0.12）÷838,335,003≈0.1193元

$$P_1 = 23.74 - 0.1193 = 23.6207 \text{元/股} \approx 23.62 \text{元/股}$$

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股，自公司实施2023年年度权益分配的除权（息）日起生效，即

于2024年6月18日生效。艾迪转债自2024年6月11日至2024年6月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年6月18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

2024年6月12日