

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：2025-003

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：23.54 元/股
- 修正后转股价格：23.63 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 6 日
- 证券停复牌情况：适用

因股份回购注销完成引起的“艾迪转债”转股价格调整, 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	2025/1/3	全天	2025/1/3	2025/1/6

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 100 万手可转换公司债券，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”。艾迪转债存续期 6 年，自 2022 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日，转股起止日期自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日，初始转股价格为 23.96 元/股，经历次调整，截至本次转股价格调整前，艾迪转债转股价格为 23.54 元/股。

## 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，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），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股或配股价， $D$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资及其他原因使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

2022年6月28日,公司回购注销1,392,244股限制性股票,回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为23.84元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。具体内容详见公司2022年6月24日披露的《艾迪精密关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-042)。

2023年6月5日,因公司实施2022年年度权益分派,转股价格由23.84元/股变更为23.74元/股,调整后的转股价格自2023年6月5日起生效,具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

2024年6月18日,因公司实施2023年年度权益分派,转股价格由23.74元/股变更为23.62元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日起生效,具体情况详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

2024年12月12日,因公司实施2024年前三季度权益分派,转股价格由23.62元/股变更为23.54元/股,调整后的转股价格自2024年12月12日起生效,具体情况详见公司于2024年12月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于因2024年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-077)。

### 三、本次转股价格调整原因及结果

#### 1.转股价格调整原因

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议及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》,同意公司对回购专用证券账户中7,247,217股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-063)。

2025年1月3日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,回购专用证券账户中7,247,217股股票注销事宜已办理完毕。公司总股本从

838,335,425 股变更为 831,088,208 股。

## 2. 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“艾迪转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k);$$

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股或配股价。具体计算过程如下：

$$P_0 = 23.54 \text{ 元/股},$$

$$A = 13.62 \text{ 元/股 (2024 年股份回购均价)},$$

$k = (-7,247,217 / 838,335,425) \times 100\% = -0.864\%$ （以本次回购股份注销实施前即 2024 年 12 月 31 日的总股本 838,335,425 股计算）

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 23.63 \text{ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)}$$

根据上述规则，本次回购股份注销后，“艾迪转债”的转股价格由 23.54 元/股调整为 23.63 元/股，调整后的转股价格将于 2025 年 1 月 6 日开始生效。“艾迪转债”2025 年 1 月 3 日停止转股，2025 年 1 月 6 日起恢复转股，敬请各位投资者注意投资风险。

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