

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-049
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 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，相关文件已于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2025年6月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，相关文件已于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，且相关文件（更正版）已于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，相关文件已于2025年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，于2025年10月29日召开第三届董事会第十七

次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 33,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 32,485 万元（含本数）。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。

（一） 发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 33,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 32,485 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二） 本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		44,554.55	33,000.00

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过32,485万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金 (已扣除财务性投资)
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	4,485.00	4,485.00
合计		44,039.55	32,485.00

注：上表拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资 515 万元。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
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预案（修订稿）	重要内容提示	修订了募集资金金额、募集资金用途等
	二、本次发行概况	修订了发行规模、募集资金金额、募集资金用途等

	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了财务数据
	四、本次发行可转换公 司债券的募集资金用途	修订了募集资金金 额、募集资金用途等
	五、公司利润分配政 策及股利分配情况	修订了公司现行利 润分配政策
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 方案的论证分析报告 (修订稿)	第二节 本次发行对 象的选择范围、数量 和标准的适当性	将“股东大会”修改 为“股东会”
	第三节 本次发行定 价的原则、依据、方 法和程序的合理性	将“股东大会”修改 为“股东会”
	第四节 本次发行方 式的可行性	修订了募集资金金 额、更新了财务数据、 修订了其他相关表述
	第五节 本次发行方 案的公平性、合理性	将“股东大会”修改 为“股东会”
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 募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)	一、募集资金使用计 划	修订了募集资金金 额
	二、本次募集资金投 资项目的背景	修改了个别表述
	三、本次募集资金投 资项目情况	修订了本次募集资 金项目概况表述、募 集资金金额、项目备 案和环评情况等
苏州上声电子股份有 限公司关于本次募集 资金投向属于科技创 新领域的说明(修订 稿)	二、本次募集资金投 向方案	修订了募集资金金 额、项目概况表述、 项目备案和环评情 况
苏州上声电子股份有 限公司关于向不特定 对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与 采取填补措施及相关 主体承诺(修订稿)	一、本次向不特定对 象发行可转换公司债 券摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影 响	修订了募集资金金 额及对公司主要财 务指标的影响

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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预案（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日