

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-040

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司 关于因实施权益分派调整“艾为转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：79.83元/股
- 调整后转股价格：79.40元/股
- 转股价格调整实施日期：2026年5月22日
- “艾为转债”的转股期：2026年7月28日至2032年1月21日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2972号），同意上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行190,132.00万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,901,320手（19,013,200张）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕36号文同意，公司可转换公司债

券于2026年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾为转债”，债券代码“118065”。

2026年4月30日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海艾为电子技术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》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“艾为转债”发行之后，当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换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于因实施权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2025年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》规定，在“艾为转债”发行之后，当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换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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。

公司将于2026年5月21日（本次现金分红的股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，每10股派发现金红利4.3元（含税），“艾为转债”的转股价格自2026年5月22日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币79.83元调整为每股人民币79.40元。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中， P_0 为调整前转股价79.83元/股， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

$P_1 = 79.83 \text{元/股} - 0.43 \text{元/股} = 79.40 \text{元/股}$ 。

综上，本次可转债的转股价格由79.83元/股调整为79.40元/股，调整后的转股价格于2026年5月22日开始生效。“艾为转债”的转股期为2026年7月28日至2032年1月21日，目前尚未进入转股期。

三、其它事项

投资者如需了解“艾为转债”的详细情况，请查阅公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海艾为电子技术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：证券办公室

联系电话：021-52968068

邮箱：securities@awinic.com

联系地址：上海市闵行区秀文路908号B座15层

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年5月15日