

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-038

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于可转债转股价格调整的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：23.96元/股
- 修正后转股价格：23.84元/股
- 艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月8日。

### 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”。

公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021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1.2元（含税），以此计算合计派发现金红利100,987,020.20元（含税）。截至本公告披露日，公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。公司于2022年6月1日披露《2021年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）

为2022年6月8日。

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）。

## 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2021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： $P_0$ 为调整前转股价（23.96元/股）， $D$ 为每股派送现金股利（0.12元/股）， $P_1$ 为调整后转股价。

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由23.96元/股，变更为23.84元/股，自公司实施2021年年度权益分配的除息日起生效，即于2022年6月8日生效。

根据公司可转债募集说明书，“艾迪转债”转股期限自发行结束之日（2022年4月21日）起满六个月后的第一个交易日（2022年10月21日）起至可转债到期日（2028年4月14日）止，即自2022年10月21日至2028年4月14日。因此，截至本公告披露日，“艾迪转债”尚未进入转股期。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日