

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-053

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 2026 年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 826,104,000.00 元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为 826,102,000.00 元，累计回售金额为 2,000.00 元。截至 2026 年 6 月 30 日，累计因转股形成的股份数量为 44,399,175 股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 5.2846%。

●本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，共有人民币 826,032,000.00 元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为 44,396,075 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.2842%。

●未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 173,896,000.00 元，占可转债发行总量的 17.3896%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，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，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的 100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。

2022 年 6 月 8 日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。

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。

2023年6月5日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。

2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票,回购价格为25.94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23.74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。

2024年6月18日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。

2024年12月12日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。

2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7,247,217股股票,“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。

2025年6月6日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.58元/股。

2025年11月24日因“艾迪转债”向下修正转股价格,“艾迪转债”的转股价格调整为18.75元/股。

2025年12月8日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为18.65元/股。

2026年2月26日公司公告将“艾迪转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期:2026年2月26日。

2026年6月15日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为18.55元/股。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,共有人民币 826,032,000.00 元“艾迪转债”转换为公司股票;转股数量为 44,396,075 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.2842%。

截至 2026 年 6 月 30 日,累计共有 826,104,000.00 元“艾迪转债”转换为公司股票或回售,其中累计转股金额为 826,102,000.00 元,累计回售金额为 2,000.00 元。截至 2026 年 6 月 30 日,累计因转股形成的股份数量为 44,399,175 股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 5.2846%。

截至 2026 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 173,896,000.00 元,占可转债发行总量的 17.3896%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
无限售条件流通股	831,088,810	40,279,110	871,367,920
总股本	831,088,810	40,279,110	871,367,920

注:自 2026 年 2 月 26 日起,公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一,并优先使用回购库存股转股,不足部分使用新增股份。2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间可转债转股 44,396,075 股,其中 4,116,965 股为公司回购专用证券账户中的库存股,剩余 40,279,110 为新增股份。

四、其他

联系部门:证券部

联系电话:0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2026年7月2日