

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-063
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据相关法律法规及《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说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“上 26 转债”自 2026 年 9 月 24 日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“上 26 转债”不能转股的风险，提示如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。

（二）可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2026]63 号）同意，公司本次发行的 32,485.00 万元可转换公司债券于 2026 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，本次发行的可转换公司债券简称为“上 26 转债”，债券代码为“118067”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年3月24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年9月24日）起至可转债到期日（2032年3月17日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“上26转债”的详细情况，请查阅公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：0512-65795888

电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年8月27日