

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2024-058 债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2024年12月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年12月18日 09点30分 召开地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月18日至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.00 关于选举董事的议案 应选董事(2)人

1.01 关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案

1.02 关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案的详细信息,请见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1.00 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明页。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别

普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所选投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,且对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一) 登记方式:出席现场会议的股东持持股账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持持股账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间:2024年12月16日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00,逾期不予受理。 (三) 登记地点:公司董事会办公室。 六、其他事项 (一) 出席现场会议的股东持持股账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持持股账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会场。 (二) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 (三) 与会股东交通和住宿费用自理。 (四) 会议联系方式: 1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315042) 2、联系人:杨强 电话:0574-27686159 传真:0574-27687001 特此公告。

宁波舟山港股份有限公司 董事会 2024年12月3日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 宁波舟山港股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数

1.00 关于选举董事的议案 1000 关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案

1.01 关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案

1.02 关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有每一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 累积投票议案名称, 投票数

4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈×× 4.02 例:赵×× 4.03 例:孙××

4.06 例:宋×× 4.07 例:张×× 4.08 例:王×× 4.09 例:杨××

6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李×× 6.02 例:陈×× 6.03 例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案A.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿选举。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈×× 500 100 100 100

4.02 例:赵×× 0 100 50 50 4.03 例:孙×× 0 100 200 4.06 例:宋×× 0 100 50

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2024-059 债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2024年11月份生产数据提示性公告

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法律责任。

2024年11月份,宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量405万标箱,同比增长22.06%;预计完成货物吞吐量9162万吨,同比增长11.9%。

本公告所统计2024年11月份的业务数据源于快速统计数据,与实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年12月3日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2024-096 转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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: 回购方案首次披露日 2023/12/19 回购方案实施期限 2023年12月18日-2024年12月17日 预计回购金额 10,000.00万元-20,000.00万元

回购用途 ①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于转换公司可转债 ④用于维护公司价值及股东权益

累计已回购股数 7,665,527股 累计已回购股数占总股本比例 1.70%

累计已回购金额 14,654,049.9元 实际回购价格区间 16.29元/股-21.50元/股

一、回购股份的基本情况 2023年12月18日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币41.1元/股(含)。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年12月19日和2023年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-083)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-083)。

2024年5月10日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》,因实施2023年年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币41.1元/股(含)调整为不超过人民币40.72元/股(含)。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海

证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-048)。

2024年9月2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于实施2024半年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》,因实施2024半年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币40.72元/股(含)调整为不超过人民币40.33元/股(含)。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-072)。

二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日內公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2024年11月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

截至2024年11月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,665,527股,占截至2024年11月29日公司总股本451,878,028股的比例为1.70%,回购成交的最高价为21.50元/股,最低价为16.29元/股,回购成交价格为以实时成交价为准,不涉及复权),支付的资金总额为人民币146,540,449.03元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024年12月3日

证券代码:688366 证券简称:昊海生物 公告编号:2024-069

上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份的进展公告

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: 回购方案首次披露日 2024/8/17 回购方案实施期限 自第五届董事会第二十五次会议审议通过后至12个月 预计回购金额 10,000.00万元-20,000.00万元

回购用途 ①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于转换公司可转债 ④用于维护公司价值及股东权益

累计已回购股数 138,150股 累计已回购股数占总股本比例 0.06%

累计已回购金额 872.57元 实际回购价格区间 62.73元/股-63.58元/股

一、回购股份的基本情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于10,000.00万元(含),不超过20,000.00万元(含),回购价格不超过89.71元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-042)。

公司A股2024半年度权益分派实施完毕后,本次以集中竞价交易方式回

购公司A股股份价格上限由不超过89.71元/股(含),调整为不超过89.31元/股(含)。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于2024半年度权益分派实施后调整回购A股股份价格上限的公告》(公告编号:2024-056)。

二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日內公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下:

截至2024年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份138,150股,占公司总股本234,190,295股的比例为0.06%,最高成交价为63.58元/股,最低成交价为62.73元/股,成交总金额为8,725,748.33元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2024年12月3日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-104

杭州天元宠物用品股份有限公司回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议,并于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股(A股)股份,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币24元/股(含)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年7月18日披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-058)和2024年8月6日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-066)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况 2024年8月13日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购公司股份,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年8月14日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-069)。

自首次实施回购开始起至2024年11月30日,本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,040,239股,占公司目前总股本的2.4129%(截至2024年11月30日,公司总股本为126,000,000股),最高成交价为

18.24元/股,最低成交价为15.87元/股,支付的总金额为51,571,497.10元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定,具体如下:

1. 公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前; (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司拟以集中竞价方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况,在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购,并根据相关法律法规的规定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。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会 2024年12月3日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2024-073

浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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: ● 回购注销原因: 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销全部股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据本激励计划的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象中4名获授限制性股票的激励对象离职,不再具备激励条件,公司对前述4名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票152,620股进行回购注销;由于2023年度公司层面业绩考核不达标,未满足本激励计划首次授予限制性股票对象对考核当年业绩考核目标,公司对首次授予及预留授予激励对象进行回购注销。公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于本激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因个人原因离职,不再具备激励条件,公司对前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共486,000股进行回购注销。

综上,公司本次回购注销限制性股票合计3,236,620股。 ● 本次注销股份的有关情况: 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2024年6月26日,公司召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销全部股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据本激励计划的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象中4名获授限制性股票的激励对象离职,不再具备激励条件,公司对前述4名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票152,620股进行回购注销;由于2023年度公司层面业绩考核不达标,未满足本激励计划首次授予限制性股票对象对考核当年业绩考核目标,公司对首次授予及预留授予激励对象对考核当年业绩考核目标,公司对首次授予及预留授予激励对象进行回购注销。公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司关于注销全部股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2024-038)。

2. 2024年8月29日,公司召开了第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于本激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因个人原因离职,不再具备激励条件,公司对前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共486,000股进行回购注销。公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2024-056)。

3. 2024年6月27日、2024年8月31日,公司依据相关法律法规就上述回购注销限制性股票事项履行了债权人程序,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:临2024-039、临2024-057)。截至本公告披露日公示期均已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-094 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本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

假设调整前转股价格为P0,每股派送红股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股或配股价格为A,每股派发现金股利为I,调整后转股价格为P(调整为保留小数点后两位,最后一位四舍五入),则:

派送红股或转增股本:P=P0/(1+N); 增发新股或配股:P=(P0+AxK)/(1+K); 上述两事项同时进行:P=(P0+AxK)/(1+N+K); 派发现金股利:P=P0-I;

三项同时进行:P=(P0-D+AxK)/(1+N+K)。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上交所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,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,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制定。

转股价格的调整计算公式: 鉴于公司已于2024年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份1,089,200股的新增股份的登记手续,变更后公司的总股本由161,757,210股增加至162,846,410股。

转股价格调整公式:P=(P0+AxK)/(1+K) 其中:P0为调整前转股价格29.58元/股,K为增发新股或配股率0.6734%,A为增发新股或配股价格26.11元/股,P为调整后转股价格。 P=(29.58+26.11\*0.6734%)/(1+0.6734%)=29.56元/股。

综上,“上声转债”转股价格由原29.58元/股调整为29.56元/股。调整后的转股价格为自2024年12月4日起生效。上声转债自2024年12月3日停止转股,2024年12月4日起恢复转股。

四、其他 投资者如需了解“上声转债”的其他相关情况,请查阅公司于2023年7月4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关于不对特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系邮箱:sonavox\_ZQ@Chinasonavox.com 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司 董事会 2024年12月3日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-094 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本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

假设调整前转股价格为P0,每股派送红股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股或配股价格为A,每股派发现金股利为I,调整后转股价格为P(调整为保留小数点后两位,最后一位四舍五入),则:

派送红股或转增股本:P=P0/(1+N); 增发新股或配股:P=(P0+AxK)/(1+K); 上述两事项同时进行:P=(P0+AxK)/(1+N+K); 派发现金股利:P=P0-I;

三项同时进行:P=(P0-D+AxK)/(1+N+K)。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上交所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,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,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制定。

转股价格的调整计算公式: 鉴于公司已于2024年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份1,089,200股的新增股份的登记手续,变更后公司的总股本由161,757,210股增加至162,846,410股。

转股价格调整公式:P=(P0+AxK)/(1+K) 其中:P0为调整前转股价格29.58元/股,K为增发新股或配股率0.6734%,A为增发新股或配股价格26.11元/股,P为调整后转股价格。 P=(29.58+26.11\*0.6734%)/(1+0.6734%)=29.56元/股。

综上,“上声转债”转股价格由原29.58元/股调整为29.56元/股。调整后的转股价格为自2024年12月4日起生效。上声转债自2024年12月3日停止转股,2024年12月4日起恢复转股。

四、其他 投资者如需了解“上声转债”的其他相关情况,请查阅公司于2023年7月4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关于不对特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系邮箱:sonavox\_ZQ@Chinasonavox.com 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司 董事会 2024年12月3日