

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-060
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2025年7月30日以通讯方式召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人。公司董事长聂女士主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至2025年7月30日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司阶段的基本情况、宏观经济、股价走势等诸多因素,公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

本事项具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

公司董事长聂女士、董事董天生对本议案已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-061
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2025年7月30日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

从2025年7月31日开始重新计算,若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。

公司于2025年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证监会监督委员会关于核准北京声迅电子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〕2398号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕65号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券上市期间
本次可转换公司债券转股期限自可转换发行结束之日起(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月1日)起至可转换发行结束之日起(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;遇节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(五)可转换公司债券转股价格的修正条款
本次发行的可转换的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(六)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(七)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(八)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(九)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十一)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十二)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十三)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十四)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十五)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十六)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2023年4月6日起(除权除息日)起生效。

(十七)可转换公司债券转股价格的修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即2460元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

公司2023年度股东大会通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格