



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2026-041

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于“超声转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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。

重要内容提示：

1、转股情况：“超声转债”自2021年6月15日开始转股，截至2026年6月9日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“超声转债”累计转股数量为57,362,418股，占“超声转债”转股前公司已发行股份总额536,966,000股的10.68%。

2、未转股可转债情况：截至2026年6月9日，公司尚有104,701张“超声转债”未转股，占“超声转债”发行总量7,000,000张的1.50%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。

（三）可转债转股期限情况

“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子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“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。

2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。

3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。

4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29日生效。

5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30日生效。

6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原

来的 12.42 元/股调整为 12.22 元/股。调整后的转股价格于 2025 年 4 月 22 日生效。

7、公司于 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）实施 2025 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026 年 5 月 12 日由原来的 12.22 元/股调整为 12.02 元/股。调整后的转股价格于 2026 年 5 月 12 日生效。

二、可转债本次转股情况

“超声转债”自 2021 年 6 月 15 日开始转股，“超声转债”转股前公司已发行股份总额为 536,966,000 股。

自 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 9 日期间，“超声转债”因转股累计减少 6,895,299 张，累计转股数量为 57,362,418 股，占“超声转债”转股前公司已发行股份总额 536,966,000 股的 10.68%。

截至 2026 年 6 月 9 日收盘，公司尚有 104,701 张“超声转债”未转股，占公司可转债发行总量 7,000,000 张的 1.50%。

三、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 11 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至 2026 年 6 月 9 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表和“超声转债”股本结构表；

3、2021 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 9 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超声转债”转换股业务情况汇总表。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日