



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2026-048

广东汕头超声电子股份有限公司 关于“超声转债”赎回结果的公告

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. 债券代码：127026
2. 债券简称：超声转债
3. “超声转债”赎回日：2026年6月15日
4. “超声转债”投资者赎回款到账日：2026年6月23日
5. “超声转债”摘牌日：2026年6月24日
6. “超声转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

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）可转债的转股期限

“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

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、“超声转债”赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。

（二）可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

IA：当期应计利息；

B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 8 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 6 月 15 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 2\% \times 189 \div 365 \approx 1.04$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“超声转债”自2026年6月10日起停止交易。

3、“超声转债”的赎回登记日为2026年6月12日。

4、“超声转债”自2026年6月15日起停止转股。

5、“超声转债”赎回日为2026年6月15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。

6、2026年6月18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年6月23日为赎回款到达“超声转债”持有人资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后，“超声转债”尚有29,378张未转股，本次赎回“超声转债”的数量为29,378张，赎回价格为101.04元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,968,353.12元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“超声转债”的面值总额为2,937,800元，占发行总额的0.420%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年6月12日）收市，公司总股本因“超声转债”转股累计增加57,988,911股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年6月24日起，公司发行的“超声转债”（债券代码：127026）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“超声转债”摘牌的公告》（公告编号2026-049）。

七、最新股本结构

截至2026年6月12日，“超声转债”累计转股57,988,911股，公司总股本因“超声转债”转股累计增加57,988,911股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股份类别	本次变动前 (2021年6月11日)		转股期间股本变动(股)		本次变动后 (2026年6月12日)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份/非流通股	45,488	0.01	0	-22,744	22,744	0
高管锁定股	45,488	0.01	0	-22,744	22,744	0
首发后限售股	0	0	0	0	0	0
股权激励限售股	0	0	0	0	0	0
首发前限售股	0	0	0	0	0	0

二、无限售条件流通股	536,920,512	99.99	57,988,911	22,744	594,932,167	100
三、股份总数	536,966,000	100	57,988,911	0	594,954,911	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2021年6月11日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2026年6月12日（赎回登记日）的股本情况。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

八、咨询方式

（一）咨询部门：证券部

（二）联系电话：（0754）88192281 83931133

九、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日