

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-026

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于实施 2022 年度权益分派调整“银微转债” 转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：31.95 元/股
- 调整后转股价格：31.73 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 8 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微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（2022）1180号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书（2021）199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

一、本次转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以

以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,在“银微转债”发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

公司于2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度利润分配预案为:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-012)。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定,在“银微转债”发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股时期（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，转换股份登记日之前，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届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

公司将于2023年5月5日（本次现金分红的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.22元（含税），具体情况详见同日披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。

转股价格调整公式： $P_1 = P_0 - D$

其中， P_0 为31.95元/股， D 为0.22元/股， $P_1 = 31.95 \text{元/股} - 0.22 \text{元/股} = 31.73 \text{元/股}$ 。

综上，本次“银微转债”的转股价格将由31.95元/股调整为31.73元/股，调整后的转股价格将自2023年5月8日起生效。“银微转债”于2023年4月25日停止转股，2023年5月8日起恢复转股。

四、其他信息

投资者如需了解“银微转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-68859335

联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日