

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-020

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于不向下修正富瀚转债转股价格公告

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 2024 年 4 月 1 日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正富瀚转债转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来十二个月（2024 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 2 日重新起算，若再次触发“富瀚转债”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“富瀚转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2259 号”同意注册，上海富瀚微电子股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“富瀚转债”，债券代码“123122”。“富瀚转债”转股期起止日为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日，最新转股价格为 92.34 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，

“1、修正条件与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,须在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 4 月 1 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形,触发“富瀚转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“富瀚转债”距离 6 年存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“富瀚转债”转股价格,同时自董事会审议通过次日起未来十二个月(2024 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日)内,如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 2 日重新起算,若再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“富瀚转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月1日