

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-026

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有0.00元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股数量为0股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，“银微转债”累计共有254,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为7,949股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0062%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,746,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9492%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1180号文同意注册，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。

（二）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”。

（三）根据有关规定和公司《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。因实施2022年年

度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2024年1月1日起至2024年3月31日，本季度共有0.00元“银微转债”转为公司普通股，转股数量为0股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。自开始转股至2024年3月31日，“银微转债”累计共有254,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为7,949股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0062%。

（二）未转股可转债情况

截至2024年3月31日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,746,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9492%。

三、股本变动情况

股份类别	2023年12月31日	本次可转债转股	2024年3月31日
有限售条件流通股	91,800,000	0	0
无限售条件流通股	37,102,949	0	128,902,949
总股本	128,902,949	0	128,902,949

注：公司首次公开发行限售股91,800,000股于2024年1月29日上市流通，具体详见公司2024年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2024-004）。

四、其他

如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站（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

2024年4月2日