

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-025

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“宏微转债”累计有人民币 4,000 元已转换为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 100 股，占“宏微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,996,000 元，占“宏微转债”发行总量的 99.99907%。

●本季度转股情况：“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日开始转股。自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“宏微转债”共有人民币 4,000 元已转换为公司股票，转股数量为 100 股，占“宏微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技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[2023]1092 号），公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（（2023）183 号）”文同意，公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

根据相关规定及《江苏宏微科技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》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.45 元/股。因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。

二、可转债本次转股情况

“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 3 月 31 日，“宏微转债”共有 4,000 元已转换为公司股票，转股数量为 100 股，占“宏微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“宏微转债”累计有 4,000 元已转换为公司股票，累计转股 100 股，占“宏微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,996,000 元，占“宏微转债”发行总量的 99.99907%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024 年 1 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2024 年 3 月 31 日）
------	----------------------	---------	----------------------

有限售条件流通股	27,834,884	0	27,834,884
无限售条件流通股	124,281,649	100	124,281,749
总股本	152,116,533	100	152,116,633

四、其他

投资者如需了解宏微转债的详细情况, 敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏宏微科技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: 董事会办公室

联系电话: 0519-85163738

联系邮箱: xxpl@macmicst.com

特此公告

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日