

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2025-002

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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：

- 转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”共有人民币 95,079,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,394,831 股，占“睿创转债”发行总额的 6.07%。
- 累计转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”累计有人民币 95,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 2,398,910 股，占“睿创转债”发行总额的 6.09%。
- 尚未转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币 1,469,448,000 元，占“睿创转债”发行总额的 93.91%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术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]2749号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《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“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予131名激励对象共1,276,250股，使公司总股本由446,023,750股变更为447,300,000股；鉴于公司2022年年度利润分配方案股权登记日确定为2023年6月27日，利润分配以方案实施前的公司总股本447,300,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效，具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，公司授予125名激励对象共1,134,436股，使公司总股本由447,304,079股增加至448,438,515股；鉴于公司2023年年度权益分派方案股权登记日为2024年7月3日，公司总股本为448,438,515股，扣减公司回购专用证券账户中5,897,900股股份，实际参与分配的股本数为442,540,615股，本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利 ≈ 0.1184 元/股，睿创转债的转股价格由39.84元/股调整为39.75元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日生效，具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

鉴于公司2024年半年度利润分配方案为：以实施2024年半年度权益分派股

权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），睿创转债的转股价格由 39.75 元/股调整为 39.70 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 4 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半年度权益分派调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

鉴于公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本 450,833,346 股增加至 454,922,651 股，睿创转债的转股价格由 39.70 元/股调整为 39.52 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 25 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-095）。

二、可转债本次转股情况

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”共有人民币 95,079,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,394,831 股，占“睿创转债”发行总额的 6.07%。

截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”累计有人民币 95,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 2,398,910 股，占“睿创转债”发行总额的 6.09%。

截止 2024 年 12 月 31 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币 1,469,448,000 元，占“睿创转债”发行总额的 93.91%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（截止 2024 年 9 月 30 日）	本次可转债转股数量	限制性股票归属数量	变动后（截止 2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	448,438,515	2,394,831	4,089,305	454,922,651
总股本	448,438,515	2,394,831	4,089,305	454,922,651

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日