

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2025-013

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“力合转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118036	力合转债	可转债转股停牌	2025/2/27	全天	2025/2/27	2025/2/28

- 修正前转股价格：36.08 元/股
- 修正后转股价格：29 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 2 月 28 日
- “力合转债”自 2025 年 2 月 27 日停止转股，2025 年 2 月 28 日起恢复转股。

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〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自 2024 年 12 月 2 日起调整为 36.08 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。

二、本次转股价格向下修正的依据

根据《深圳市力合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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述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，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出现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低于当期转股价格的 85%（即 30.67 元/股）的情形，触发“力合转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次转股价格向下修正的审议程序

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案》，提议向下修正“力合转债”转股价格，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向下修正“力合转债”转股价格的议案》，同意将“力合转债”转股价格由 36.08 元/股向下修正为 29 元/股。

四、本次转股价格向下修正结果

公司 2025 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 27.05 元/股，2025 年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 28.89 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意将“力合转债”的转股价格由 36.08 元/股向下修正为 29 元/股。

调整后的“力合转债”转股价格自 2025 年 2 月 28 日起生效。“力合转债”于 2025 年 2 月 27 日停止转股，2025 年 2 月 28 日起恢复转股。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日