

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-036

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：168.11 元/股
- 调整后转股价格：129.00 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 16 日

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）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〔2024〕1555 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日向不特定对象发行面值总额为 830,500,000.00 元的可转换公司债券，债券简称“安集转债”，债券代码“118054”。“安集转债”存续期限 6 年，存续时间为 2025 年 4 月 7 日起至 2031 年 4 月 6 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），自 2025 年 10 月 11 日起可转换为公司股份，转股期限为 2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。“安集转债”的初始转股价格为 168.11 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分配方案股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体披露的公司《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-035)。

根据公司《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》”)相关条款的规定,在“安集转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

本次权益分派实施后,“安集转债”转股价格将进行调整,符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定,具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

根据上述规定,本次权益分派实施后,“安集转债”的转股价格调整公式为 $P_1 = (P_0 - D) / (1+n)$, 其中, P_0 为调整前转股价格 168.11 元/股, D 为每股派发现金红利 0.44957 元/股(公司本次权益分派涉及差异化现金分红,上述每股现金股利 D 为虚拟分派的现金红利), n 为每股转增股本 0.29971 股(公司本次权益分派涉及差异化转增,上述每股分派的送转比例 n 为虚拟流通股份变动比例), 因此, $P_1 = (168.11 - 0.44957) / (1 + 0.29971) \approx 129.00$ 元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

综上，本次“安集转债”的转股价格由 168.11 元/股调整为 129.00 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

三、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：021-20693346

电子邮箱：ir@anjimicro.com

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月六日