

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-052

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”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：

- 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“盟升转债”累计共有人民币 176,092,000 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 8,345,063 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 5.19754%；
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,908,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.30267%；
- 转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，“盟升转债”共有人民币 23,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,097 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00068%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子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[2023]1352 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11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）。

“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。

因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。

因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票，合计169,260股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自2024年10月9日起生效，“盟升转债”自2024年10月8日停止转股，2024年10月9日起恢复转股。

因公司将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完成了回购专用证券账户691,729股股份的注销，公司总股本减少，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由21.10元/股调整为20.94元/股。调整后的“盟升转债”转股价格自2025年3月11日起生效，“盟升转债”于2025年3月10日停止转股，2025年3月11日起恢复转股。

公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，回购股份注销后，“盟升转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 20.94 元/股。

详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 10 月 1 日、2025 年 3 月 8 日和 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2024-031)、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2024-066)、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2025-017)和《关于回购注销股份完成暨不调整“盟升转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-023)。

综上，“盟升转债”最新转股价格为 20.94 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3 月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“盟升转债”共有人民币 23,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,097 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 0.00068%；累计共有人民币 176,092,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 8,345,063 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 5.19754%。

截至 2025 年 6 月 30 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,908,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.30267%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 3 月 31 日)	其他原因变动 (注 1)	本次可转债 转股	变动后 (2025 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	127,260	-127,260	0	0
无限售条件流通股	167,913,545	0	1,097	167,914,642
总股本	168,040,805	-127,260	1,097	167,914,642

注 1：公司将 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2025 年 4 月 17 日完成了注销程序。详情参见公司分别于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限

售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）、《2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-022）。

四、其他

投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日