

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-003

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 39,096,000 元“利扬转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 2,423,796 股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的 1.21%。
- **未转股可转债情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币 480,904,000 元，占“利扬转债”发行总量的 92.48%。
- **本季度转股情况：**自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“利扬转债”共有人民币 77,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,774 股。
- 2025 年 12 月 18 日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续，使公司股本增加 146,856 股。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试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〕266 号）同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额人民币 52,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2024 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次可转换公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。

根据相关法律法规和《广东利扬芯片测试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，“利扬转债”初始转股价格为 16.13 元/股，转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 1 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）。

鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，自 2025 年 7 月 9 日起转股价格调整为 16.12 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“利扬转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转换公司债券本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“利扬转债”的转股期为 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日。2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“利扬转债”共有人民币 77,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,774 股。

截至 2025 年 12 月 31 日累计共有人民币 39,096,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 2,423,796 股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的 1.21%。

截至 2025 年 12 月 31 日，“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币 480,904,000 元，占“利扬转债”发行总量的 92.48%。

2025 年 12 月 18 日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续，使公司股本增加 146,856 股。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	股权激励归属	本次可转债 转股	变动后 (2025 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	203,301,603	146,856	4,774	203,453,233
总股本	203,301,603	146,856	4,774	203,453,233

四、其他事项

投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试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：董事会秘书室

联系电话：0769-26382738

邮箱：ir@leadyo.com

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年1月5日