

证券代码：688362
债券代码：118057

证券简称：甬矽电子
债券简称：甬矽转债

公告编号：2026-008

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达10%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。

一、可转债基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）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〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”2,136,500张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460,640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439,040张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债”418,310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸舜”）配售“甬矽转债”283,430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债”3,737,920张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。

二、可转债持有变动情况

公司于2026年1月28日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，获悉自2026年1月22日至2026年1月28日期间，上述五位持有人通

过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1,610,040张，占“甬矽转债”发行总量的13.82%。具体变动情况如下：

债券持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总量的比例	持有数量 (张)	占发行总量的比例	持有数量 (张)	占发行总量的比例
浙江甬顺芯电子有限公司	1,506,190	12.93%	960,850	8.25%	545,340	4.68%
王顺波	320,640	2.75%	80,000	0.69%	240,640	2.07%
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	309,510	2.66%	197,450	1.69%	112,060	0.96%
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	238,310	2.05%	238,310	2.05%	0	0.00%
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	133,430	1.15%	133,430	1.15%	0	0.00%
合计	2,508,080	21.53%	1,610,040	13.82%	898,040	7.71%

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2026年1月29日