

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-036

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于实施“利扬转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：2,919,000 元（29,190 张）
- 赎回兑付总金额：2,927,701.08 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 3 月 31 日
- 可转债摘牌日：2026 年 3 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 3 月 9 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 20.956 元/股），已触发《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》”）中规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“利扬转债”的议案》，决定行使“利扬转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“利扬转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“利扬转债”的公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年 3 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“利扬转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-025），并于 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 30 日期间披露了 9 次关于实施“利扬转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年3月30日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利扬转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2981元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年7月2日至2026年7月1日），票面利率为0.40%。

计息天数：自起息日2025年7月2日至2026年3月31日（算头不算尾）共计272天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 272/365 \approx 0.2981$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2981=100.2981元/张

4、赎回款发放日：2026年3月31日

5、可转债摘牌日：2026年3月31日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年3月30日）收市后，“利扬转债”余额为人民币2,919,000元（29,190张），占可转债发行总额的0.56%；累计共有517,081,000元“利扬转债”已转换为公司股份，累计转股数为32,074,504股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的16.01%。

截至 2026 年 3 月 30 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 20 日)	可转债转股	变动后 (2026 年 3 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	222,135,266	10,968,675	233,103,941
总股本	222,135,266	10,968,675	233,103,941

注：截至 2026 年 3 月 20 日的股本数据详见公司于 2026 年 3 月 23 日披露的《关于“利扬转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-030）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 3 月 26 日）起，“利扬转债”停止交易，赎回登记日（2026 年 3 月 30 日）收市后，尚未转股的 2,919,000 元“利扬转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 29,190 张，赎回兑付的总金额为人民币 2,927,701.08 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 3 月 31 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币 2,927,701.08 元（含当期利息），占可转债发行总额的 0.56%，对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 233,103,941 股，因股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份

比例被动稀释的变化情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
黄江	53,948,510	24.2863	53,948,510	23.1435
黄主	5,159,900	2.3229	5,159,900	2.2136
小计	59,108,410	26.6092	59,108,410	25.3571

注1：本次权益变动前的持股比例以2026年3月20日的公司总股本222,135,266股为计算依据，具体内容详见公司于2026年3月23日披露的《关于“利扬转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-030）。

注2：本次权益变动后的持股比例以2026年3月30日收市后的公司总股本233,103,941股为计算依据。

注3：上表中数据如存在尾差，为计算时四舍五入所致。

本次权益变动系公司可转债转股使得公司股本总额增加，导致公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及1%整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年4月1日