

证券代码：688403  
转债代码：118049

证券简称：汇成股份  
转债简称：汇成转债

公告编号：2026-018

## 合肥新汇成微电子股份有限公司关于 2026年第一季度可转债转股结果及转股数量累计达 到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动 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：**合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自2025年2月13日开始转股。截至2026年3月31日，“汇成转债”累计转股金额为691,699,000.00元，累计转股数量为90,892,386股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837,976,281股的10.8467%；

● **未转股可转债情况：**截至2026年3月31日，“汇成转债”尚未转股的金额为457,001,000.00元，占“汇成转债”发行总量的39.7842%；

● **本季度转股情况：**自2026年1月1日起至2026年3月31日，“汇成转债”转股金额为473,039,000.00元，转股数量为62,159,689股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837,976,281股的7.4178%。

### 一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子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〕883号），公司获准于2024年8月7日向不特定对象发行11,487,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币

1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2024）114 号文同意，公司发行的 114,870.00 万元可转换公司债券于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

根据有关规定和《合肥新汇成微电子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，公司发行的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年 8 月 6 日可转换为公司股份，初始转股价格为 7.70 元/股。

因实施 2024 年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由 7.70 元/股调整为 7.61 元/股，具体内容详见公司 2025 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）。

截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为 7.61 元/股。

## 二、“汇成转债”本次转股情况

“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 691,699,000.00 元，累计转股数量为 90,892,386 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 10.8467%。

2026 年第一季度，“汇成转债”转股金额为 473,039,000.00 元，转股数量为 62,159,689 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 7.4178%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的可转债金额为 457,001,000.00 元，约占“汇成转债”发行总量的 39.7842%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 3 月 31)
------	----------------------	---------	------------------------

	31日)		日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	868,942,978	62,159,689	931,102,667
<b>总计</b>	<b>868,942,978</b>	<b>62,159,689</b>	<b>931,102,667</b>

#### 四、控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况

2026年第一季度可转债转股后，公司股本总数增加至931,102,667股，导致公司控股股东及其一致行动人持股比例由29.9687%稀释至27.9680%，权益变动被动触及1%的整数倍。具体权益变动情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例	变动后持股数量（股）	变动后持股比例
控股股东及其一致行动人（合并计算）	260,411,223	29.9687%	260,411,223	27.9680%
扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	174,103,622	20.0363%	174,103,622	18.6986%
汇成投资控股有限公司	37,716,667	4.3405%	37,716,667	4.0508%
杨会	23,593,934	2.7152%	23,593,934	2.5340%
宝信国际投资有限公司	12,500,000	1.4385%	12,500,000	1.3425%
合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,097,000	1.2771%	11,097,000	1.1918%
郑瑞俊	1,400,000	0.1611%	1,400,000	0.1504%
总股本	868,942,978	100.00%	931,102,667	100.00%

注1：上述主体持有公司的股份数量未发生变化。

注2：合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，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。

#### 五、其他

投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系人：证券事务代表王赞

联系电话：0551-67139968-7099

联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月2日