

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-011

转债代码：118057

转债简称：甬矽转债

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司

### 关于“甬矽转债”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：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自2026年1月5日开始转股。自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元已转换为公司股票，累计转股数量为7,461股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额410,483,030股的0.0018%。

●未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“甬矽转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,164,788,000元，占“甬矽转债”发行总量的99.9818%。

●本季度转股情况：自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”共有人民币212,000元转换为公司股票，转股数量为7,461股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额410,483,030股的0.0018%。

#### 一、可转换公司债券发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司于2025年6月26日向不特定对象发行了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）。

（二）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”。

（三）根据有关规定和公司《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，公司本次发行的“甬矽转债”自2026

年1月2日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，初始转股价格为28.39元/股。

因公司于2025年9月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，“甬矽转债”的转股价格自2025年9月22日起由28.39元/股调整为28.36元/股。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

## 二、可转换本次转股情况

### （一）可转债转股情况

“甬矽转债”转股期为2026年1月5日至2031年6月25日。自2026年1月5日起至2026年3月31日期间，“甬矽转债”共有人民币212,000元转换为公司股票，转股数量为7,461股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额410,483,030股的0.0018%。截至2026年3月31日，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元转换为公司股票，累计转股数量为7,461股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额410,483,030股的0.0018%。

### （二）未转股可转债情况

截至2026年3月31日，“甬矽转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,164,788,000元，占“甬矽转债”发行总量的99.9818%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年1月4日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	410,483,030	7,461	410,490,491
总股本	410,483,030	7,461	410,490,491

## 四、其他

投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24

日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

邮箱：[zhengquanbu@forehope-elec.com](mailto:zhengquanbu@forehope-elec.com)

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日