

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-035

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2026 年 5 月 19 日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正富瀚转债转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月（2026 年 5 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 11 月 20 日重新起算，若再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富瀚转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2259 号”同意注册，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 58,119.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“富瀚转债”，债券代码“123122”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海富瀚微电子股份有限公司创业板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》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年8月12日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月14日）起至可转换公司债券到期之日（2027年8月5日）止。即自2022年2月14日至2027年8月5日。

（四）可转债转股价格调整情况

“富瀚转债”的初始转股价格为177.04元/股。

1、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由初始的177.04元/股调整为177.01元/股，调整后的转股价格自2022年1月25日起生效。具体内容详见公司于2022年1月24日发布在巨潮资讯网的《关于调整富瀚转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权，富瀚转债的转股价格由177.01元/股调整为92.89元/股，调整后的转股价格自2022年5月26日起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055）。

3、2020年股票期权激励计划激励对象、2021年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由92.89元/股分别调整为92.83元/股、92.77元/股、92.73元/股、92.65元/股，具体内容分别详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-062、2022-068、2023-001、2023-008）。

4、因实施2022年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由92.65元/股调整为92.41元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

5、因公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由92.41元/股调整为92.34元/股，具体内容详见公司于2023年

10月10日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

6、因实施2023年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由92.34元/股调整为92.14元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-056）。

7、因公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由92.14元/股分别调整为92.02元/股、91.82元/股，具体内容分别详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086、2025-005）。

8、因实施2024年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由91.82元/股调整为91.69元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，

“1、修正条件与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向向下修正转股价格时，须在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至 2026 年 5 月 19 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85% 的情形，触发“富瀚转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“富瀚转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月（2026 年 5 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 11 月 20 日重新起算，若再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“富瀚转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日