

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-036

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格 暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份完成登记增发新股，引发“微导转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118058	微导转债	可转债转股停牌	2026/5/25	全天	2026/5/25	2026/5/26

- 调整前转股价格：33.57 元/股
- 调整后转股价格：33.43 元/股
- 转股价格调整起始日：2026 年 5 月 26 日

一、可转债转股价格调整依据

公司已于 2026 年 5 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，公司总股本由 461,158,729 股增加至 464,463,109 股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公

司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-035）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定及公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技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》”）的相关条款，微导转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将依次进行转股价格调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于2026年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕限制性股票登记手续，以5.09元/股向A类激励对象归属股份757,420股，以17.27元/股向B、C类激励对象归属股份2,546,960股，合计3,304,380股。公司总股本由461,158,729股增加至464,463,109股。

转股价格调整方式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： P_0 为调整前转股价格33.57元/股， A 为增发新股价14.4781元/股（加权平均单价）， k 为增发新股率0.7165%（3,304,380股/461,158,729股）， P_1 为调整后转股价格。

$P_1 = (33.57 + 14.4781 \times 0.7165\%) / (1 + 0.7165\%) \approx 33.43$ 元/股（四舍五入）

综上，“微导转债”转股价格由33.57元/股调整为33.43元/股。调整后的转股价格自2026年5月26日起生效。“微导转债”自2026年5月25日停止转股，2026年5月26日起恢复转股。

四、联系方式

投资者如需了解“微导转债”的详细情况，请查阅公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部

联系电话：0510-81975986

邮箱：security@leadmicro.com

联系地址：江苏省无锡市新吴区长江南路27号

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年5月23日