

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-032

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 关于提前赎回“立昂转债”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：

- 自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 27 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不高于“立昂转债”当期转股价格的 130%（即不低于 43.67 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
- 公司于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“立昂转债”的议案》。公司董事会决定本次行使“立昂转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“立昂转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.59 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债获核准发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公

司” ) 于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张, 每张面值100元, 发行总额人民币339,000万元。存续期限为自发行之日起6年, 即自2022年11月14日至2028年11月13日。

## (二) 可转债挂牌上市的基本情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意, 公司本次发行的339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“立昂转债”, 债券代码“111010”。

## (三) 可转债开始转股的日期、转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和《杭州立昂微电子股份有限公司公开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, “立昂转债”转股期为2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股, 目前转股价为33.59元/股。“立昂转债”的转股价历次调整/修正情况如下:

2023年6月1日, 因公司实施2022年度权益分派, “立昂转债”转股价调整为44.96元/股;

2024年5月7日, 因触发“立昂转债”的转股价格修正条款, “立昂转债”转股价修正为33.58元/股;

2024年5月10日, 因公司注销部分回购股份, “立昂转债”转股价调整为33.68元/股;

2024年5月31日, 因公司实施2023年度权益分派, “立昂转债”转股价调整为33.59元/股。

## 二、可转债赎回条款与触发情况

### (一) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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)。

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。

## (二) 赎回条款触发情况

自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 27 日, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“立昂转债”当期转股价格的 130% (即不低于 43.67 元/股), 已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

## 三、公司提前赎回“立昂转债”的决定

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于提前赎回“立昂转债”的议案》。公司董事会决定本次行使“立昂转债”的提前赎回权利, 对赎回登记日登记在册的“立昂转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

## 四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即 2025 年 11 月 27 日至 2026 年 5 月 27 日)均不存在交易“立昂转债”的情况。

## 五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.59 元的转股价格进行转股外, 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回, 可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“立昂转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年 5月 28日