

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-042

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于“甬矽转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币 4,009,000 元（40,090 张）
- 赎回兑付总金额：4,016,802.51 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 6 月 16 日
- 可转债摘牌日：2026 年 6 月 16 日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 5 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“甬矽转债”当期转股价格的 130%。根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“甬矽转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于提前赎回“甬矽转债”的公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年 6 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于实施“甬矽转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编

号：2026-030），并于2026年6月4日至2026年6月13日期间披露了8次关于实施“甬矽转债”赎回暨摘牌的提示性公告。现将本次可转债赎回的有关事项公告如下：

1、赎回登记日：2026年6月15日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“甬矽转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1945元/张。计算过程如下：

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

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）。

当期计息年度（2025年6月26日至2026年6月25日），票面利率为0.2%。计息天数：自起息日2025年6月26日至2026年6月16日（算头不算尾）共计355天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.20\% \times 355/365=0.1945$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1945=100.1945元/张

4、赎回款发放日：2026年6月16日

5、可转债摘牌日：2026年6月16日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后，“甬矽转债”余额为人民币4,009,000元（40,090张），占可转债发行总额的0.34%；累计共有1,160,991,000元“甬矽转债”已转换为公司股份，累计转股数为40,936,620股，占“甬矽转债”转股前公司已发行股份总额的9.97%。

截至2026年6月15日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	可转债转股	变动后 (2026年6月15日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	410,490,491	40,929,159	451,419,650
总股本	410,490,491	40,929,159	451,419,650

注：本次变动前数据以2026年3月31日股本结构为基准，详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“甬矽转债”转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自2026年6月11日起，“甬矽转债”停止交易。赎回登记日（2026年6月15日）收市后，尚未转股的4,009,000元“甬矽转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为40,090张，赎回兑付的总金额为人民币4,016,802.51元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年6月16日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币4,016,802.51元（含当期利息，不含手续费），赎回数量占可转债发行总额的0.34%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至451,419,650股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益略有摊薄；但从中长期来看，本次赎回有助于公司改善资本结构，降低资产负债率，减少未来财务费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

三、 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

因公司可转债“甬矽转债”持续转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由31.64%稀释至28.77%，持股比例被动减少，权益变动触及1%及5%的整数倍，具体情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
宁波甬顺芯电子有限公司及其一致行动人（合并计算）	129,865,000	31.64%	129,865,000	28.77%
宁波甬顺芯电子有限公司	74,210,000	18.08%	74,210,000	16.44%
王顺波	16,030,000	3.91%	16,030,000	3.55%
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,250,000	3.72%	15,250,000	3.38%
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,530,000	3.54%	14,530,000	3.22%
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,845,000	2.40%	9,845,000	2.18%

注：1、公司控股股东近期完成工商变更，由“浙江甬顺芯电子有限公司”更名为“宁波甬顺芯电子有限公司”；

2、变动前持股比例以2026年3月31日公司总股本410,490,491股为计算依据，变动后持股比例以2026年6月15日公司总股本451,419,650股为计算依据。

本次权益变动系公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年6月17日