

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-044

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于提前赎回“银微转债”的提示性公告

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：

● 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 7 月 1 日，在连续二十四个交易日已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，其中 2026 年 6 月 26 日之前为 40.69 元/股，2026 年 6 月 26 日以后为 40.37 元/股）。根据有关规定和《常州银河世纪微电子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》”）中的有条件赎回条款，已触发“银微转债”提前赎回条件。

● 公司已于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第九次会议，决定行使提前赎回权利，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“银微转债”全部赎回。

● 赎回登记日收市前，“银微转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 31.05 元/股转换为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“银微转债”将停止交易和转股，公司按照债券面值 100 元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“银微转债”的市场价格存在差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“银微转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布

的《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，“银微转债”提前赎回的相关情况提示如下：

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

（三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股，具体内容详见公司于2024年5月21日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/股，具体内容详见公司于2025年6月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。

因实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月26日起调整为31.05元/股，具体内容详见公司于2026年6月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关

于实施2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。

二、可转债有条件赎回条款成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，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不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

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：指本次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除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款成就情况

自2026年5月14日至2026年7月1日，公司股票在连续二十四个工作日内已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，其中2026年6月26日之前为40.69元/股，2026年6月26日以后为40.37元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“银微转债”提前赎回条件。

三、相关主体可转债交易情况

在本次“银微转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2026年1月2日至2026年7月1日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员均不存在交易“银微转债”的情况。

四、董事会审议情况

2026年7月1日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“银微转债”的议案》，决定行使“银微转债”的提前赎回权利，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“银微转债”全部赎回。同时，为确保本次“银微转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“银微转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

公司将尽快披露《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布3次“银微转债”的赎回提示性公告，通知“银微转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。

五、风险提示

赎回登记日收市前，“银微转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格31.05元/股转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“银微转债”将停止交易和转股，公司按照债券面值100元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“银微转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

“银微转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》。

六、其他

如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-68859335

联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年7月2日