

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-055

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

关于股东权益变动触及 1%刻度暨“银微转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2026 年 7 月 21 日，累计已有 476,875,000.00 元“银微转债”转换为公司股份，累计转股股数为 15,352,405 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 11.9108%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 7 月 21 日，“银微转债”尚未转股金额为 23,125,000.00 元，占可转债发行总量的 4.6250%。

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）可转债开始转股的日期、转股价格

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》）的约定，“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，目前转股价

为31.05元/股。

（四）根据有关规定和《募集说明书》的约定，“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。公司已于2026年7月15日在上海证券交易所网站披露《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-047），2026年7月21日为“银微转债”最后一个交易日，2026年7月24日为“银微转债”最后一个转股日。

二、可转债本次转股情况

“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日，目前“银微转债”转换为公司股票的股份数累计已达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%，现将可转债转股情况披露如下：

截至2026年7月21日，累计已有476,875,000.00元“银微转债”转换为公司股份，累计转股股数为15,352,405股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的11.9108%。

截至2026年7月21日，“银微转债”尚未转股金额为23,125,000.00元，占可转债发行总量的4.6250%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年7月20日)	本次股本变动	变动后 (2026年7月21日)
无限售流通股	139,868,096	4,379,309	144,247,405
总股本	139,868,096	4,379,309	144,247,405

注：

1、本次变动前数据以2026年7月20日股本结构为基准，详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动触及5%刻度及实施“银微转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告》（公告编号：2026-053）。

2、本次变动后数据以2026年7月21日股本结构为基准。

四、公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 (2026年7月20日)		变动后 (2026年7月21日)	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
常州银河星源投资有限公司	40,747,740	29.13%	40,747,740	28.25%
ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED	34,473,000	24.65%	34,473,000	23.90%
常州银江投资管理中心（有限合伙）	5,489,869	3.93%	5,489,869	3.81%
常州银冠投资管理中心（有限合伙）	3,092,938	2.21%	3,092,938	2.14%
合计	83,803,547	59.92%	83,803,547	58.10%

注：

1、本次变动前数据以2026年7月20日股本结构为基准，详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动触及5%刻度及实施“银微转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告》（公告编号：2026-053）。

2、本次变动后数据以2026年7月21日股本结构为基准。

3、公司控股股东常州银河星源投资有限公司及一致行动人持有公司股份数量在上述变动期内未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由59.92%被动稀释至58.10%。

五、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23日