

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-056

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“银微转债”面值总额少于 3000 万元的提示性公告

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：

- 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%。未转股的“银微转债”面值总额已少于 3,000 万元。
- 未实施转股的“银微转债”将于赎回登记日（2026 年 7 月 24 日）收市后全部冻结，停止转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（100.1512 元/张）被强制赎回。赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易所摘牌。
- “银微转债”已于 2026 年 7 月 21 日收市后停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026 年 7 月 24 日）仍可以转股。截至 2026 年 7 月 22 日收市后，距离“银微转债”赎回登记日仅剩 2 个交易日。
- 投资者持有的“银微转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 因“银微转债”最后交易的二级市场价格（126.167 元/张）与赎回价格（100.1512 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
- “银微转债”已停止交易，特提醒“银微转债”持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“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。

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”。

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。

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《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。

2026年7月15日，公司披露《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-047），“银微转债”最后交易日为2026年7月21日，最后转股日为2026年7月24日，赎回登记日为2026年7月24日，赎回资金发放日为2026年7月27日。

二、未转股可转债情况

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%。未转股的“银微转债”面值总额已少于3,000万元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）2026年7月21日收市后，“银微转债”停止交易。截至2026年7月22日

收市后，距离2026年7月24日（“银微转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2026年7月24日为“银微转债”最后一个转股日。特提醒“银微转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“银微转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）未实施转股的“银微转债”将于赎回登记日（2026年7月24日）收市后全部冻结，停止转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（100.1512元/张）被强制赎回。赎回完成后，“银微转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因“银微转债”最后交易的二级市场价格（126.167元/张）与赎回价格（100.1512元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

“银微转债”已停止交易，特提醒“银微转债”持有人注意在限期内转股。

四、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