

证券代码：603290  
转债代码：113702

证券简称：斯达半导  
转债简称：斯达转债

公告编号：2026-042

## 斯达半导体股份有限公司

### 关于不向下修正“斯达转债”转股价格的公告

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：

● 公司可转换公司债券将于 2026 年 10 月 22 日进入转股期，截至 2026 年 10 月 16 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“斯达转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“斯达转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2026 年 10 月 17 日至 2027 年 4 月 16 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“斯达转债”的转股价格。从 2027 年 4 月 16 日后首个交易日起重新计算，若再次触发“斯达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“斯达转债”的转股价格向下修正权利。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396 号）同意注册，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,500.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 150,000.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年

2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“自律监管决定书〔2026〕80号”文同意，公司150,000.00万元可转换公司债券于2026年5月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“斯达转债”，债券代码“113702”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《斯达半导体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，公司该次发行的“斯达转债”自2026年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为105.30元/股，最新转股价格为104.79元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月16日起，“斯达转债”转股价格由105.30元/股调整为104.79元/股。具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《斯达半导体股份有限公司关于因实施2025年年度权益分派调整“斯达转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-025）。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“斯达转债”的转股价格向下修正条款如下：

### （一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、关于本次不向下修正“斯达转债”转股价格的具体说明

公司可转换公司债券将于 2026 年 10 月 22 日进入转股期，截至 2026 年 10 月 16 日收盘，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“斯达转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“斯达转债”距离存续届满期尚远，基于对公司经营情况及未来发展前景的信心，综合考虑股价走势及市场环境等因素，为维护公司及全体投资者的利益，公司于 2026 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“斯达转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“斯达转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2026 年 10 月 17 日至 2027 年 4 月 16 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“斯达转债”的转股价格。从 2027 年 4 月 16 日后首个交易日起重新计算，若再次触发“斯达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“斯达转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日