证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026-087

转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于限制性股票归属不调整“南芯转债”

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：43.71 元/股
- 调整后转股价格：43.71 元/股
- 因本次限制性股票归属登记的 A 股限制性股票占上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属登记完成后，“南芯转债”的转股价格不变。

一、转股价格调整依据

公司已于 2026 年 11 月 20 日完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期的股份登记工作，公司股本总数由 429,610,678 股增加至 429,668,678 股。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-086）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技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》相关规定，在“南芯转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

二、转股价格调整结果

鉴于公司已于 2026 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期的股份登记工作,公司股本总数由 429,610,678 股增加至 429,668,678 股。

2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期限制性股票归属后转股价格调整如下：

转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 43.71 元/股，k 为增发新股或配股率 0.0135%（58,000 股/429,610,678 股），A 为增发新股价 16.96 元/股。

P1=（43.71+16.96×0.0135%）/（1+0.0135%）≈43.71 元/股。

综上，鉴于公司本次归属登记的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票登记完成后，“南芯转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 43.71 元/股。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日