证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026-089

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“南芯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 转股价格：43.71 元/股（因公司 2023 年限制性股票归属，“南芯转债”的转股价格从 43.84 元/股调整为 43.71 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 8 月 5 日起生效）。
- 转股的起止日期：2026 年 12 月 25 日至 2032 年 6 月 17 日。
- 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 26 日，已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 37.15 元/股），存在触发《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》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。

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，公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2026〕1150 号）同意注册，本公司于 2026 年 6 月 18 日向不特定对象发行了 1,586,881 手（15,868,810

张）可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，本次募集资金总额为人民币 158,688.10 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 157,376.10 万元。

（二）可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕148 号）同意，公司本次发行的 158,688.10 万元可转换公司债券将于 2026 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“南芯转债”，证券代码为“118070”。

（三）可转债转股价格、转股期限

本次发行的“南芯转债”初始转股价格为 43.84 元/股，鉴于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期和首次授予部分第一类激励对象第三个归属期的股份登记工作，公司股本总数由 427,663,170 股增加至 429,610,678 股。“南芯转债”的转股价格从 43.84 元/股调整为 43.71 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因限制性股票归属调整“南芯转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-057）。

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。因前述限制性股票归属登记的 A 股限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，前述限制性股票归属登记完成后，“南芯转债”的转股价格不变。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《关于限制性股票归属不调整“南芯转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-087）。

转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2026 年 6 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 12 月 25 日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2032 年 6 月 17 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，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该次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 26 日，已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 37.15 元/股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“南芯转债”的转股价格向下修正条款。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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行审议程序和信息披露义务。若公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

三、风险提示

公司将根据本公司募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“南芯转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日