

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-018

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转债转股结果 暨股份变动的公告

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：**合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 44,000.00 元，累计转股数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%；

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的金
额为 1,148,656,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 99.9962%；

● **本季度转股情况：**自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子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〔2024〕883 号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的 114,870.00 万元可转换公司债券于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

根据有关规定和《合肥新汇成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，公司发行的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年 8 月 6 日可转换为公司股份，初始转股价格为 7.70 元/股。

截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格仍为 7.70 元/股。

二、“汇成转债”本次转股情况

“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。

截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 44,000.00 元，累计转股数量为 5,701 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。

截至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的可转债金额为 1,148,656,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 99.9962%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件股份	259,011,223	0	259,011,223
无限售条件股份	578,965,058	5,701	578,970,759
总计	837,976,281	5,701	837,981,982

四、其他

投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系人：证券事务代表王赞

联系电话：0551-67139968-7099

联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日