

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-060

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”赎回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：

- 赎回数量：人民币 2,610,000.00 元（26,100 张）
- 赎回兑付总金额：2,613,945.61 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 7 月 27 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 27 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“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《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》”）中的有条件赎回条款，已触发“银微转债”提前赎回条件。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

2026年7月1日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回“银微转债”的议案》，决定行使“银微转债”的提前赎回权利，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。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“银微转债”的提示性公告》（公告编号：2026-044）。

2026年7月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-047），并于2026年7月16日至2026年7月24日披露了7次关于实施“银微转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年7月24日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年7月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“银微转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1512 元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t/365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2026 年 7 月 4 日至 2027 年 7 月 3 日）票面利率为 2.4%。

计息天数：自起息日 2026 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日（算头不算尾）共计 23 天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.4\% \times 23/365 \approx 0.1512$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1512=100.1512 元/张

4、赎回款发放日：2026年7月27日

5、可转债摘牌日：2026年7月27日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年7月24日）收市后，“银微转债”余额为人民币 2,610,000.00元（26,100张），占可转债发行总额的0.522%；累计共有497,390,000.00

元“银微转债”转换为公司股票，累计转股数为16,013,035股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的12.42%。

截至2026年7月24日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年7月22日)	本次股本变动	变动后 (2026年7月24日)
无限售流通股	144,841,873	66,162	144,908,035
总股本	144,841,873	66,162	144,908,035

注：

1、本次变动前数据以2026年7月22日股本结构为基准，详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动触及1%刻度及实施“银微转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告》（公告编号：2026-057）。

2、本次变动后数据以2026年7月24日股本结构为基准。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自2026年7月22日起，“银微转债”停止交易。赎回登记日（2026年7月24日）收市后，尚未转股的2,610,000.00元“银微转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为26,100张，赎回兑付的总金额为人民币2,613,945.61元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年7月27日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,613,945.61元（含当期利息，不含手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至144,908,035股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益略有摊薄；但从中长期来看，本次赎回有助于公司改善资本结构，降低资产负债率，减少未来财务费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

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28日