

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-001

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”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：截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币 176,068,000 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 5.19683%；

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%；

● 转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 5.19681%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术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[2023]1352号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易日（2024年3月18日）起至可转债到期日（2029年9月11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）。

“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。

因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年4月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。

因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票，合计169,260股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自2024年10月9日起生效，“盟升转债”自2024年10月8日停止转股，2024年10月9日起恢复转股。

详情参见公司分别于2024年4月19日和2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。

综上，“盟升转债”最新转股价格为21.10元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为2024年3

月 18 日至 2024 年 9 月 11 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 5.19681%；累计共有人民币 176,068,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的 5.19683%。

截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	127,260		127,260
无限售条件流通股	160,261,336	8,343,891	168,605,227
总股本	160,388,596	8,343,891	168,732,487

四、其他

投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日