

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2025-003

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0005%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,980,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9947%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，

“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。

二、可转债本次转股情况

“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年10月1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0005%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,980,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9947%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债 转股	其他原因 变动	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	120,657,438	109	519,395	121,176,942
总股本	120,657,438	109	519,395	121,176,942

注：公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励

计划第一个归属期共归属1,036,484股，其中517,089股来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，519,395股来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，于2024年12月2日上市流通，具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-096）。

四、其他

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合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》。

联系部门：证券部

联系电话：0755-26719968

联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025年1月3日