

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-018

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 14,505,000 元“利扬转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 899,178 股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的 0.4489%。
- **未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币 505,495,000 元，占“利扬转债”发行总量的 97.21%。
- **本季度转股情况：**自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“利扬转债”共有人民币 14,505,000 元已转换为公司股票，转股数量为 899,178 股。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试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〕266 号）同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 52,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 512,889,094.32 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次可转换公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。

根据相关法律法规和《广东利扬芯片测试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，“利扬转债”初始转股价格为 16.13 元/股，转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月

8日)满六个月后的第一个交易日(2025年1月8日)起至可转债到期日(2030年7月1日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“利扬转债”的转股期为2025年1月8日至2030年7月1日。2025年1月1日至2025年3月31日期间,“利扬转债”共有人民币14,505,000元已转换为公司股票,转股数量为899,178股。

截至2025年3月31日累计共有人民币14,505,000元已转换为公司股票,累计转股数量为899,178股,占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的0.4489%。

截至2025年3月31日,“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币505,495,000元,占“利扬转债”发行总量的97.21%。

三、股本变动情况

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)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	200,309,140	899,178	201,208,318
总股本	200,309,140	899,178	201,208,318

四、其他事项

投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容,请查阅公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试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:董事会秘书室

联系电话:0769-26382738

邮箱:ir@leadyo.com

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日