

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-023

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

关于回购注销股份完成暨不调整“盟升转债”

转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：20.94 元/股
- 调整后转股价格：20.94 元/股
- 公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销后，“盟升转债”转股价格不变。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1352 号”文同意注册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“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”。

根据《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》”）相关条款规定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。”

公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购注销。截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购注销事宜，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-022）。

二、转股价格的调整公式与调整结果

（一）转股价格的调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公

司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（二）转股价格调整结果

由于本次回购注销导致公司股本减少，公司调整“盟升转债”的转股价格适用调整公式 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ 进行调整：

$A \approx 17.63$ 元/股（回购价格为 16.37 元/股加上银行同期存款利息之和）

$k = (-127,260 / 159,696,839) \approx -0.08\%$ （其中，总股本以截至 2025 年 3 月 31 日的股本数据为计算基础，并剔除了“盟升转债”累计转股增加的总股本 8,343,966 股）

$P_1 = (20.94 + 17.63 \times -0.08\%) / (1 - 0.08\%) = 20.94$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

综上，鉴于本次注销回购股票数量占公司总股本比例小，经计算，“盟升转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 20.94 元/股。

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 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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 4 月 18 日