

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-028

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债
转股价格暨转股复牌的提示性公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 9 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 15 日）期间，本公司可转债将停止转股，于 2025 年 5 月 16 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118049	汇成转债	可转债转股 复牌			2025/5/15	2025/5/16

- 调整前转股价格：7.70 元/股
- 调整后转股价格：7.61 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 5 月 16 日

一、转债价格调整依据

根据合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司将以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）以及于 2025 年 4 月 18 日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

根据《合肥新汇成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》”）发行条款及相关规定，“汇成转债”发行之后当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因“汇成转债”转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

公司因实施 2024 年年度权益分派而调整“汇成转债”转股价格符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式和计算过程

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，当公司发生派送现金股利情况时，“汇成转债”转股价格需按照如下公式（计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）进行调整：

派送现金股利： $P1 = P0 - D$

其中： $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

由于已回购至专用证券账户的股份不参与分配，导致公司本次分红属于差异化分红，涉及到差异化权益分派特殊除权除息。转股价格调整公式当中的每股派送现金股利（ D ）应采用摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的每股现金股利。

截至本公告披露日，公司总股本为 837,982,631 股，扣减回购专用证券账户中 11,910,000 股，实际参与分配的股份为 826,072,631 股。

本次差异化分红虚拟分派的每股现金股利 = （参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利） ÷ 总股本 = $(826,072,631 \times 0.095) \div 837,982,631 \approx 0.0936$ 元。

因派送现金股利调整后转股价 $P1 = P0 - D = 7.70 - 0.0936 = 7.6064 \approx 7.61$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。即本次可转债的转股价格将由 7.70 元/股调整为 7.61 元/股。

综上，“汇成转债”转股价格将由 7.70 元/股调整为 7.61 元/股。转股价格调整起始日期为 2025 年 5 月 16 日（本次权益分派除息日）。

三、恢复转股时间

“汇成转债”自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 15 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 5 月 16 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0551-67139968-7099

联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日