

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：2025-032

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转债转股结果 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。截至 2025 年 6 月 30 日，“汇成转债”累计转股金额为 51,000.00 元，累计转股数量为 6,612 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0008%；
- **未转股可转债情况：**截至 2025 年 6 月 30 日，“汇成转债”尚未转股的金额为 1,148,649,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 99.9956%；
- **本季度转股情况：**自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，“汇成转债”转股金额为 7,000.00 元，转股数量为 911 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0001%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114号文同意，公司发行的114,870.00万元可转换公司债券于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

根据有关规定和《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》”）的约定，公司发行的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自2025年2月13日起至2030年8月6日可转换为公司股份，初始转股价格为7.70元/股。

因实施2024年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由7.70元/股调整为7.61元/股，具体内容详见公司2025年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号2025-028）。

截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为7.61元/股。

二、“汇成转债”本次转股情况

“汇成转债”的转股期为2025年2月13日至2030年8月6日。自转股起始日2025年2月13日起至2025年6月30日，“汇成转债”累计转股金额为51,000.00元，累计转股数量为6,612股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837,976,281股的0.0008%。

2025年第二季度，“汇成转债”转股金额为7,000.00元，转股数量为911股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额837,976,281股的0.0001%。

截至2025年6月30日，“汇成转债”尚未转股的可转债金额为1,148,649,000.00元，占“汇成转债”发行总量的99.9956%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2025年6月30日)
有限售条件股份	259,011,223	0	259,011,223

无限售条件股份	578,970,759	911	578,971,670
总计	837,981,982	911	837,982,893

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》。

联系人：证券事务代表王赞

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7月2日