

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-048

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：129.00 元/股
- 调整后转股价格：128.73 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 8 月 7 日
- “安集转债”的转股期：2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认单》，完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分登记工作，完成向 212 名激励对象定向发行合计 548,593 股，使公司总股本由 167,940,414 变更为 168,489,007 股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-046）。

根据公司《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》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、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。

本次股权激励归属完成后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况及计算过程

根据《募集说明书》相关条款的规定，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。

根据公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，公司以46.53元/股的价格向180名激励对象归属共516,463股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由167,940,414股变更为168,456,877股。

根据转股价格调整公式： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ，其中， P_0 为调整前转股价格129.00元/股， A 为该次增发新股价46.53元/股， k 该次增发新股率为0.30753%（516,463股/167,940,414股）。则 P_1 （第一次调整后的转股价）= $(129.00+46.53\times 0.30753\%)/(1+0.30753\%)=128.75$ 元/股。

根据公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司以42.16元/股的价格向68名激励对象归属共154,939股，其中32,130股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，122,809股来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司总股本由168,456,877股变更为168,489,007股。

根据转股价格调整公式： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ，其中， P_0 为调整前转股

价格 128.75 元/股, A 为该次增发新股价 42.16 元/股, k 该次增发新股率 0.01907% (32,130 股 /168,456,877 股) , 则 P_1 (第二次调整后转股价) = $(128.75+42.16*0.01907%) / (1+0.01907%) = 128.73$ 元/股。

综上,本次可转债的转股价格调整为 128.73 元/股,调整后的转股价格于 2025 年 8 月 7 日开始生效。“安集转债”的转股期为 2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日,目前尚未进入转股期,敬请投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况,请查阅公司于 2025 年 4 月 2 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: 证券部

联系电话: 021-20693346

电子邮箱: ir@anjimicro.com

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日