

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-080

债券代码：118057

债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于“甬矽转债”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：28.39元/股
- 调整后转股价格：28.36元/股
- 转股价格调整起始日期：2025年9月22日
- “甬矽转债”的转股期：2026年1月2日起至2031年6月25日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18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》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，完成57名激励对象的归属股份登记合计857,100股，使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股，具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-078）。

根据公司《甬矽电子（宁波）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》”）相关条款的规定，在“甬矽转债”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）或配股、派送现金股利等情

况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序依次进行转股价格调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次股权激励归属完成后，“甬矽转债”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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记情况，公司以12.555元/股的价格向57名激励对象归属共857,100股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030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28.39元/股， A 为该次增发新股价12.555元/股， k 为该次增发新股率为0.2092%(857100股/409625930股)。则 $P_1=(28.39+12.555\times 0.2092\%)/(1+0.2092\%)=28.36$ 元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。“甬矽转债”的转股期为2026年1月2日起至2031年6月25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“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24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：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年9月20日