

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-053

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30 日开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。

● 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“芯海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494 号”《关于同意芯海科技（深圳）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》，同意公司向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，

募集资金总额人民币 41,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司 41,000.00 万元可转换债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。

根据有关规定和《芯海科技（深圳）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，公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。初始转股价格为 56.00 元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 139,846,434 股增加至 142,156,346 股，2022 年 10 月 27 日起转股价格从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 142,156,346 股增加至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价格从 55.71 元/股调整为 55.68 元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由 142,381,492 股增加至 142,425,592 股，2023 年 12 月 14 日起转股价格从 55.68 元/股调整为 55.67 元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由 142,425,592 股增加至 144,093,092 股，2025 年 9 月 1 日起转股价格从 55.67 元/股调整为 55.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 12 月 13 日、2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-049）。

二、可转换公司债券本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“芯海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。截至 2025 年 9 月 30 日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，

占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。

截至 2025 年 9 月 30 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。

三、股本变动情况

	变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股变动	变动后 (2025 年 9 月 30 日)
无限售条件 流通股	142,425,592	0	144,093,092
合计	142,425,592	0	144,093,092

说明：本次股本变动原因为公司完成 2023 年限制性股票首次授予及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次增加股本 1,667,500 股，并于 2025 年 8 月 29 日上市流通。

四、其他

投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）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》。

联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86168545

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日