

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-067

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于“思瑞定转”债券持有人可转债持有比例变动达 10%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。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司（以下简称“创芯微”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司针对本次交易发行的定向可转债“思瑞定转”自2025年4月25日起进入转股期。近日，公司收到定向可转债“思瑞定转”持有人上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）、杨小华、白青刚、上海创芯微科信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海创芯微技术咨询合伙企业（有限合伙）出具的转股情况告知函，基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，截至2025年10月27日，前述持有人合计将持有的3,400,990张可转债进行转股，占“思瑞定转”可转债发行总量（3,833,893张）的88.71%，累计转股金额340,099,000元，累计因转股形成的股份数量为2,152,519股，前述股份均为有限售条件的流通股。因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司总股本由135,648,979股增加至137,801,498股。

其中，自2025年10月20日至2025年10月27日，上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）将持有的“思瑞定转”可转债1,373,380张进行转股，占“思瑞定转”可转债发行总量（3,833,893张）的35.82%；2025年10月27日，杨小华将持有的“思瑞定转”可转债1,101,680张进行转股，占“思瑞定转”可转债发行总量（3,833,893张）的28.74%。前述持有可转债20%以上的持有人本次持有比例变动达到10%。

一、可转债登记发行情况

（一）证监会核准及发行登记

2024 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号）。根据批复，证监会同意公司向创芯微原股东暨本次交易对方上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）、杨小华、白青刚等五名持有人发行合计 3,833,893 张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

2024 年 11 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转债的登记发行工作，转债代码“118500”，转债简称“思瑞定转”，每张面值为 100 元，按面值发行，票面利率 0.01%/年（单利）。

（二）转股期及转股价格

定向可转债“思瑞定转”转股期起止日期：2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日。初始及最新转股价格为 158 元/股。

二、部分可转债本次转股情况

根据“思瑞定转”定向可转债持有人出具的转股情况告知函及证券登记查询证明，截至 2025 年 10 月 27 日，上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）、杨小华等五名持有人对所持有的“思瑞定转”可转债 3,400,990 张进行转股，占公司本次可转债发行总量的 88.71%，累计转股金额 340,099,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,152,519 股。具体情况如下：

债券持有人 名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占本次 可转债 发行总 量比例 (%)	变动数量 (张)	占本次 可转债 发行总 量比例 (%)	持有数量 (张)	占可转债 发行总额 的比例 (%)
上海创芯微微信息咨 询合伙企业（有限合 伙）	1,714,096	44.71	-1,373,380	35.82	340,716	8.89
杨小华	1,101,682	28.74	-1,101,680	28.74	2	0.00
白青刚	504,079	13.15	-504,070	13.15	9	0.00
上海创芯微科信息咨 询合伙企业（有限合 伙）	288,461	7.52	-288,460	7.52	1	0.00
上海创芯芯微技术咨 询合伙企业（有限合	225,575	5.88	-133,400	3.48	92,175	2.40

伙)						
----	--	--	--	--	--	--

备注：1、可转债最少以面值 1000 元（10 张）为一手进行转股，本次转股后持有剩余面值不足 1000 元的可转债后续将由公司按照约定进行赎回等处理。2、上述转股形成的股份均为有限售条件的流通股。

三、对公司的影响及股本变动情况

本次“思瑞定转”定向可转债转股后，公司总股本扩大，所有者权益增加，同时将减少公司有息负债及未来计提的财务费用，公司资产负债率下降，对未来净利润有正向影响。本次转股后，截至 2025 年 10 月 27 日公司股本结构如下：

股份性质	变动前数量（股） （2025 年 9 月 30 日）	定向可转债 转股（股）	变动后数量（股） （2025 年 10 月 27 日）
限售条件流通股	3,047,535	+2,152,519	5,200,054
无限售条件流通股	132,601,444	-	132,601,444
总股本	135,648,979	-	137,801,498

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次转股后，公司持股 5%以上的股东权益变动触及 1%刻度的情况如下：

股东名称	变动前持股数量 （股）	变动前持股比例 （%）	变动后持股数量 （股）	变动后持股比例 （%）
苏州金樱创业 投资合伙企业 （有限合伙）	8,241,572	6.08	8,241,572	5.98

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日