

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-001

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

关于定向可转债转股结果暨股份变动及未转股的可转债面值总额少于 3000 万元的公告

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：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“思瑞定转”自 2025 年 4 月 25 日起转股。截至 2025 年 12 月 31 日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额 355,400,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,249,360 股，占转股前公司总股本（132,601,444 股）的 1.70%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“思瑞定转”金额为 27,989,300 元（279,893 张），占可转债发行总额的比例为 7.30%。未转股的定向可转债“思瑞定转”面值总额已少于 3,000 万元。

● 本季度转股情况：2025 年第四季度，公司定向可转债“思瑞定转”转股的金额为 355,400,000 元，转股股数为 2,249,360 股。

一、可转债发行登记概况

（一）证监会核准

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 100%的股权同时募集配套资金。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，证监会同意公司向交易对方杨小华、白青刚、珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海创芯微科技咨询合伙企业（有限合伙）、创芯微电（珠海）技术咨询合伙企业（有限合伙）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。

（二）发行登记

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工作，转债代码“118500”，转债简称“思瑞定转”，每张面值为 100.00 元，按面值发行，票面利率 0.01%/年（单利）。债券期限：4 年，2024 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日止。

（三）转股期及转股价格

1、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。

2、转股价格调整情况

可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，可转换公司债券的初始转股价格将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。其中： $P0$ 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

截至目前，未发生转股价格调整事项。

二、可转债本次转股及未转股的“思瑞定转”面值情况

2025 年第四季度，公司定向可转债“思瑞定转”转股的金额为 355,400,000 元，转股股数为 2,249,360 股。截至 2025 年 12 月 31 日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额 355,400,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,249,360 股，占转股前公司总股本（132,601,444 股）的 1.70%；尚未转股的“思瑞定转”金额为 27,989,300 元（279,893 张），占可转债发行总额的比例为 7.30%。未转股的“思瑞定转”面值总额已少于 3,000 万元。

三、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。2025 年第四季度及截至本公告披露日，公司因定向可转债转股导致股本变动，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 12 月 31 日）
限售条件流通股	3,047,535	+2,249,360	5,296,895
无限售条件流通股	132,601,444	-	132,601,444
总股本	135,648,979	+2,249,360	137,898,339

备注：变动前限售条件流通股 3,047,535 股为公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行的股票，已于 2025 年 8 月 5 日完成股份登记。

四、转股前后公司持股 5%以上的股东持股变化

本季度转股后，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

备注：1、本季度转股变动前公司总股本按照 135,648,979 股计算，变动后公司总股本按照 137,898,339 股计算。2、公司已于 2025 年 10 月 29 日披露《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》《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》。3、数据尾差系四舍五入所致。

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 021-5888-6086 进行咨询。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日