

证券代码：688536
转债代码：118500

证券简称：思瑞浦
转债简称：思瑞定转

公告编号：2026-004

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及支付现金购买资产 并募集配套资金向特定对象发行股票上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,047,535股。

本次股票上市流通总数为3,047,535股。

● 本次股票上市流通日期为2026年2月5日。

一、本次上市流通的限售股类型

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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有限公司100%股权并募集配套资金。中国证券监督管理委员会出具《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），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对象发行A股股票3,047,535股，本次发行完成后，公司股份总数从普通股132,601,444股增加至普通股135,648,979股。公司向特定对象发行A股股票新增的3,047,535股于2025年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-045）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。本次上市流通的限售股份数量为 3,047,535 股，占公司当前总股本 137,898,339 股的 2.21%，共涉及限售股股东数量为 6 名。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据《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及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》的相关规定，公司发行的可转债“思瑞定转”转股期自 2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日。截至 2025 年 12 月 31 日，共有 3,554,000 张“思瑞定转”转换为公司股票，累计转股数为 2,249,360 股，根据转股结果，公司总股本相应增加 2,249,360 股。公司总股本由 135,648,979 股增加至 137,898,339 股，具体详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-001）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

综上，公司总股本由 135,648,979 股增加至 137,898,339 股，本次上市流通的限售股数量为 3,047,535 股，占公司当前总股本的比例为 2.21%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，共涉及 6 名发行对象，全部发行对象承诺认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他有关承诺。

截至本公告出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在因相关承诺未履行而导致影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东对所持本次限售股份

作出的承诺。截至本公告披露日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,047,535 股，限售期为 6 个月。

（二）本次限售股上市流通日期为 2026 年 2 月 5 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华泰资产管理有限公司	1,139,747	0.83%	1,139,747	0
2	诺德基金管理有限公司	755,166	0.55%	755,166	0
3	中泰证券（上海）资产管理有限公司	397,456	0.29%	397,456	0
4	财通基金管理有限公司	317,965	0.23%	317,965	0
5	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金	238,473	0.17%	238,473	0
6	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	198,728	0.14%	198,728	0
合计		3,047,535	2.21%	3,047,535	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；（2）合计与各项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	3,047,535	6
合计		3,047,535	-

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 29 日