

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于“汇成转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：1,649,000.00 元（16,490 张）
- 赎回兑付总金额：1,653,769.12 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 28 日
- “汇成转债”摘牌日：2026 年 4 月 28 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的达成情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 16 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股价格的 130%（即 9.89 元/股），根据《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，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“汇成转债”的议案》，董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“汇成转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“汇成转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施“汇成转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-021），明确有关赎回程序、价格、

付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 25 日期间披露了 9 次关于实施“汇成转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 4 月 27 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 4 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“汇成转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.2893 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日），票面利率为 0.40%。

计息天数：自起息日 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 4 月 28 日（算头不算尾）共计 264 天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 264/365 \approx 0.2893$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2893=100.2893 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 4 月 28 日

5、“汇成转债”摘牌日：2026 年 4 月 28 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 4 月 27 日（赎回登记日）收市后，“汇成转债”余额为人民币 1,649,000.00 元（16,490 张），占“汇成转债”发行总额的 0.14%。

（二）转股情况

截至 2026 年 4 月 27 日（赎回登记日）收市后，累计共有 1,147,051,000.00 元“汇成转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 150,727,890 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 17.99%。截至 2026 年 4 月 27 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转 债转股	变动后 (2026 年 4 月 27 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	931,102,667	59,835,504	990,938,171
总计	931,102,667	59,835,504	990,938,171

注 1：本次变动前股本数据详见公司于 2026 年 4 月 2 日披露的《关于 2026 年第一季度可转债转股结果及转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告》（公告编号：2026-018）。

注 2：实施“汇成转债”赎回期间，因转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例下降触及 1%刻度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《关于股东权益变动触及 1%刻度及实施“汇成转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告》（公告编号：2026-028）。

（三）可转债停止交易及转股情况

赎回资金发放日前的第三个交易日（2026 年 4 月 23 日）起，“汇成转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 4 月 27 日）收市后，尚未转股的 1,649,000.00 元“汇成转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“汇成转债”数量为 16,490 张，赎回兑付总金额为人民币 1,653,769.12 元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为 2026 年 4 月 28 日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 1,653,769.12 元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的 0.14%，不会对公司现金流产生重大影响。本次“汇成转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 990,938,171 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日