

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-030

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于“立昂转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自2026年5月7日至2026年5月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“立昂转债”当期转股价格的130%（即不低于43.67元/股）。若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“立昂转债”。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债获核准发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人民币339,000万元。存续期限为自发行之日起6年，即自2022年11月14日至2028年11月13日。

（二）可转债挂牌上市的基本情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司本次发行的339,000万元可转

换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

（三）可转债开始转股日期、转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和《杭州立昂微电子股份有限公司公开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，“立昂转债”转股期为2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股，目前转股价为33.59元/股。“立昂转债”的转股价历次调整/修正情况如下：

2023年6月1日，因公司实施2022年度权益分派，“立昂转债”转股价调整为44.96元/股；

2024年5月7日，因触发“立昂转债”的转股价格修正条款，“立昂转债”转股价修正为33.58元/股；

2024年5月10日，因公司注销部分回购股份，“立昂转债”转股价调整为33.68元/股；

2024年5月31日，因公司实施2023年度权益分派，“立昂转债”转股价调整为33.59元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1. 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转换公司债券的票面面值112%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

2. 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 赎回条款预计触发情况

自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 20 日, 公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“立昂转债”当期转股价格的 130% (即不低于 43.67 元/股)。若未来连续 20 个交易日内, 仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时, 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“立昂转债”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定, 赎回条款触发当日, 公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权, 并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求, 于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“立昂转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日