

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-044

转债代码：118058

转债简称：微导转债

## 江苏微导纳米科技股份有限公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转债“微导转债”自2026年2月12日开始转股。截至2026年6月30日，“微导转债”累计转股金额50,000元，累计转股数量为1,476股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“微导转债”金额为1,169,950,000元，占“微导转债”发行总量的99.9957%。

● 本季度转股情况：2026年第二季度，“微导转债”转股金额为5,000元，转股数量为146股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。

#### 一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司于2025年8月6日向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转债，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1,170,000,000.00元可转债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“118058”。

根据有关规定和公司《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，公司本次发行的“微导转债”自2026年2月12日起可转换为本公司股份。公司可转债的初始转股价格为33.57元/股。

根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整及修正情况如下：

1、因公司于2026年5月21日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，公司总股本由461,158,729股增加至464,463,109股。自2026年5月26日起，“微导转债”转股价格由33.57元/股调整为33.43元/股。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-036）。

2、因公司实施2025年年度权益分派。自2026年6月30日起，“微导转债”转股价格由33.43元/股调整为33.29元/股。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

截至本公告披露日，“微导转债”最新转股价格为33.29元/股。

## 二、可转债本次转股情况

（一）“微导转债”的转股期为2026年2月12日至2031年8月5日。2026年第二季度，“微导转债”转股金额为5,000元，转股数量为146股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。截至2026年6月30日，“微导转债”累计转股金额为50,000元，累计转股数量为1,476股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

（二）截至2026年6月30日，尚未转股的“微导转债”金额为1,169,950,000元，占“微导转债”发行总量的99.9957%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（截至2026年3月31日）	本次可转债转股数量	其他	变动后（截至2026年6月30日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	461,158,613	146	3,304,380	464,463,139
总股本	461,158,613	146	3,304,380	464,463,139

## 四、联系方式

投资者如需了解“微导转债”的详细情况，请查阅公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部

联系电话：0510-81975986

邮箱：security@leadmicro.com

联系地址：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日