

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-061

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 9 月 30 日，“微导转债”累计转股金额 277,000 元，累计转股数量为 8,293 股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“微导转债”金额为 1,169,723,000 元，占“微导转债”发行总量的 99.9763%。

● 本季度转股情况：2026 年第三季度，“微导转债”转股金额为 227,000 元，转股数量为 6,817 股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。

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 年第三季度，“微导转债”转股金额为 227,000 元，转股数量为 6,817 股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。截至 2026 年 9 月 30 日，“微导转债”累计转股金额为 277,000 元，累计转股数量为 8,293 股，占“微导转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。

（二）截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“微导转债”金额为 1,169,723,000 元，占“微导转债”发行总量的 99.9763%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （截至 2026 年 6 月 30 日）	本次可转债 转股数量	变动后 （截至 2026 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	464,463,139	6,817	464,469,956
总股本	464,463,139	6,817	464,469,956

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 10 月 9 日