

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-043

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于限制性股票归属完成后 不调整“汇成转债”转股价格的公告

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：

- 限制性股票归属完成前“汇成转债”转股价格：7.61 元/股。
- 限制性股票归属完成后“汇成转债”转股价格：7.61 元/股。
- 因合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次归属完成后，“汇成转债”转股价格不变。

一、转股价格调整依据

公司于 2025 年 7 月 23 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票的登记手续，归属股票数量为 2,234,000 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-042）。

根据《合肥新汇成微电子股份有限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》”）发行条款及相关规定，“汇成转债”发行之后当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因“汇成转债”转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

二、转股价格的调整方式和结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，当公司发生增发新股或配股情况时，“汇成转债”转股价格需按照如下公式（计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）进行调整：

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

鉴于公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票的登记手续，公司以6.49元/股的价格向64名激励对象归属了2,234,000股，本次归属导致公司股本总数由837,984,074股增加至840,218,074股。

使用上述增发新股或配股的调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0为调整前转股价7.61元/股，A为增发新股价6.49元/股，k为增发新股率0.2666%（2,234,000股/837,984,074股），P1为调整后转股价。

$P1 = (7.61 + 6.49 \times 0.2666\%) / (1 + 0.2666\%) \approx 7.6070$ 元/股 ≈ 7.61 元/股（计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

根据上述计算，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属完成后，“汇成转债”的转股价格不变，仍为7.61元/股，故本次限制性股票归属完成后不调整“汇成转债”的转股价格。

三、其他

投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0551-67139968-7099

联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025年7月25日