

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-064

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 归属期归属登记完成后不调整“利扬转债”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：

- 调整前转股价格：16.12 元/股
- 调整后转股价格：16.12 元/股
- 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 18 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续，公司股本由 203,306,253 股变更为 203,453,109 股。本次激励计划归属的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入后，“利扬转债”转股价格不变。

一、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试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》”）的相关条款，利扬转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

公司已于 2025 年 12 月 18 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续，公司总股本由 203,306,253 股增加至

203,453,109 股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

三、转股价格调整计算过程及结果

鉴于公司已于 2025 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手

续，以 13.187 元/股的价格向 8 名激励对象归属共 146,856 股，股份来源为向特定对象增发新股，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加 146,856 股，总股本由 203,306,253 股增加至 203,453,109 股。计算过程如下：

“利扬转债”的转股价格调整公式为 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ，其中，
 $P_0 = 16.12$ 元/股， $A = 13.187$ 元/股， $K = 146,856 / 203,306,253 \approx 0.07\%$ 。

$$P_1 = (16.12 + 13.187 \times 0.07\%) / (1 + 0.07\%) \approx 16.12 \text{ 元/股}.$$

综上，鉴于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属完成后，“利扬转债”的转股价格不变，仍为 16.12/股，故本次限制性股票归属完成后不调整“利扬转债”的转股价格。

四、联系方式

投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试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》。

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0769-26382738

邮箱：ir@leadyo.com

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日