

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2026-002

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会、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。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2025年9月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（二）发行数量

调整前内容：

本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,333,811张（含本数）。

调整后内容：

本次可转换公司债券拟发行数量不超过 15,868,811 张（含本数）。

（三）发行规模

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 193,338.11 万元（含 193,338.11 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确认。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 158,688.11 万元（含 158,688.11 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确认。

（十八）本次募集资金用途

调整前内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 193,338.11 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	45,923.95	45,923.95
2	车载芯片研发及产业化项目	84,334.43	84,334.43
3	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目	63,079.74	63,079.74
合计		193,338.11	193,338.11

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 158,688.11 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	45,923.95	39,109.08
2	车载芯片研发及产业化项目	84,334.43	66,363.25
3	工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目	63,079.74	53,215.78
合计		193,338.11	158,688.11

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
声明	-	更新本次发行尚待履行程序
释义	-	更新报告期各期末的时间

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行数量	更新调整后的发行数量
	(三) 发行规模	更新调整后的募集资金总额
	(十八) 本次募集资金用途	更新募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金总额
	(二十一) 评级事项	更新评级事项
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的财务报表	更新 2022 年至 2025 年 1-9 月主要财务报表
	(二) 合并财务报表范围及变化情况	更新 2025 年 1-9 月合并财务报表范围及变化情况
	(三) 公司的主要财务指标	更新 2022 年至 2025 年 1-9 月主要财务指标
	(四) 公司财务状况分析	更新 2022 年至 2025 年 1-9 月财务状况分析
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	更新募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金总额

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金总额
二、本次募集资金项目情况	更新募投备案情况

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	三、本次发行定价的方法和程序合理	更新本次发行方案已经股东大会审议
第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《证券法》规定的发行条件	更新募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金总额

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件		更新 2025 年 1-9 月财务数据
		更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
		更新 2025 年 1-9 月财务数据
		监事会已取消，更新相关表述
三、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定		更新评级事项
第五节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行方案已经股东大会审议

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提条件	更新拟募集资金总额
		更新假设本次可转换公司债券的转股价格
		更新假设以 2025 年 9 月 30 日的股本总数为基数
	(二) 对主要财务指标的影响	相应调整财务指标
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	(四) 持续完善公司治理、提升公司经营管理水平	监事会已取消，更新成审计委员会行使监督权和检查权

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日