

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-045

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，共有 86,237,000.00 元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股数量为 2,772,395 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 2.1509%。

● 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“银微转债”累计共有 86,521,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 2,781,294 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 2.1578%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币 413,479,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 82.6958%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

（三）根据有关规定和《常州银河世纪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》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年

1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。

因实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月26日起调整为31.05元/股，具体内容详见公司于2026年6月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2026年4月1日起至2026年6月30日，本季度共有86,237,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转股数量为2,772,395股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的2.1509%。自开始转股至2026年6月30日，“银微转债”累计共有86,521,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为2,781,294股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的2.1578%。

（二）未转股可转债情况

截至2026年6月30日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币413,479,000.00元，占“银微转债”发行总量的82.6958%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2026年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	128,903,899	2,772,395	131,676,294
总股本	128,903,899	2,772,395	131,676,294

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
常州银河星源投资有限公司	40,747,740	31.61%	40,747,740	30.95%
ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED	34,473,000	26.74%	34,473,000	26.18%
常州银江投资管理中心（有限合伙）	5,489,869	4.26%	5,489,869	4.17%
常州银冠投资管理中心（有限合伙）	3,092,938	2.40%	3,092,938	2.35%
合计	83,803,547	65.01%	83,803,547	63.64%

注：

1、本次变动前数据以2026年3月31日股本结构为基准，详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

2、公司控股股东常州银河星源投资有限公司及一致行动人持有公司股份数量在上述变动期内未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由65.01%被动稀释至63.64%。

五、其他

如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪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》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-68859335

联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日