

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2026-057

转债代码：118070

转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于因限制性股票归属调整“南芯转债”

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：43.84 元/股
- 调整后转股价格：43.71 元/股
- 南芯转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 8 月 5 日

一、转股价格调整依据

公司已于 2026 年 7 月 27 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期和首次授予部分第一类激励对象第三个归属期的股份登记工作，公司股本总数由 427,663,170 股增加至 429,610,678 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-052）。

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 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技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》相关规定，在“南芯转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

二、转股价格调整结果

鉴于公司已于2026年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期和首次授予部分第一类激励对象第三个归属期的股份登记工作,公司股本总数由427,663,170股增加至429,610,678股。

1、对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期限限制性股票归属后转股价格调整

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价43.84元/股， k 为增发新股或配股率0.4303%（1,840,084股/427,663,170股）， A 为增发新股价16.76元/股。

$P1 = (43.84 + 16.76 \times 0.4303\%) / (1 + 0.4303\%) \approx 43.72$ 元/股。

调整后转股价为43.72元/股。

2、对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期限限制性股票归属后转股价格调整

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价43.72元/股， k 为增发新股或配股率0.0250%（107,424股/429,503,254股）， A 为增发新股价16.96元/股

$P1 = (43.72 + 16.96 \times 0.0250\%) / (1 + 0.0250\%) \approx 43.71$ 元/股。

综上，“南芯转债”转股价格由原43.84元/股调整为43.71元/股。调整后的转股价格自2026年8月5日起生效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年8月5日