

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-022

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富瀚转债”（债券代码：123122）转股期为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日；最新的转股价格为 92.34 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 70 张“富瀚转债”完成转股（票面金额共计人民币 7,000 元），合计转成 73 股“富瀚微”股票（股票代码：300613）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余“富瀚转债”5,804,953 张，剩余票面总金额为人民币 580,495,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“富瀚转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2259 号”同意注册，公司于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。

经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“富瀚转债”，债券代码“123122”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 8 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 14 日）起至可转换公司债券到期之日（2027

年 8 月 5 日)止。即自 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日。

二、可转换公司债券转股价格及其调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，富瀚转债的初始转股价格为 177.04 元/股。历次调整情况如下

1、公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 177.04 元/股调整为 177.01 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网的《关于调整富瀚转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权，富瀚转债的转股价格由原来的 177.01 元/股调整为 92.89 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055）。

3、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.89 元/股调整为 92.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-062）。

4、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.83 元/股调整为 92.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-068）。

5、2020 年股票期权激励计划激励对象、2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的 92.77 元/股调整为 92.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 4 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-001）。

6、2020年股票期权激励计划激励对象、2021年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的92.73元/股调整为92.65元/股，调整后的转股价格自2023年4月4日起生效。具体内容详见公司于2023年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-008）。

7、因实施2022年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的92.65元/股调整为92.41元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司于2023年5月25日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

8、因公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由原来的92.41元/股调整为92.34元/股，调整后的转股价格自2023年10月10日起生效。具体内容详见公司于2023年10月10日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，公司可转债因转股减少70张，因转股减少的可转债金额7,000元，转股数量为73股。截至2024年3月29日，公司可转债尚有5,804,953张，剩余可转债金额为580,495,300元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月29日)		本期增减变动(股)		本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债 转股	股票期权 自主行权	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	13,205,026	5.73			13,205,026	5.72
高管锁定股	13,205,026	5.73			13,205,026	5.72
二、无限售条件股份	217,381,811	94.27	73	195,779	217,577,663	94.28
三、股份总数	230,586,837	100	73	195,779	230,782,689	100

四、咨询方式

联系部门：公司证券部

咨询电话：021-61121558

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富瀚微”“富瀚转债”股

本结构表。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月1日