

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-025

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”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：

- 累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币 0 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%；
- 未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 300,000,000.00 元，占“盟升转债”发行总量的 100.00%；
- 转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 3 月 18 日起至 2024 年 3 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 0.00%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2023）1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如

遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。截至本公告披露日，公司暂无调整“盟升转债”转股价格的情形，初始转股价格及最新转股价格均为42.72元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为2024年3月18日至2029年9月11日。自2024年3月18日至2023年3月31日期间，“盟升转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,557,828股的0.00%；累计共有人民币0元已转换为公司股票，累计转股数量为0股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额160,557,828股的0.00%。

截止2024年3月31日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额为300,000,000.00元，占“盟升转债”发行总量的100.00%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月17日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	296,520	0	296,520
无限售条件流通股	160,261,308	0	160,261,308
总股本	160,557,828	0	160,557,828

四、其他

投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于2023年9月8日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年4月2日