

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-056

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 关于富瀚转债转股价格调整的公告

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。

重要提示：

- 债券代码：123122；债券简称：富瀚转债
- 调整前转股价格：92.34 元/股
- 调整后转股价格：92.14 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 20 日
- 本次调整的原因：因股票期权自主行权及派发现金股利

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“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，根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

在本次发行之后，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、富瀚转债转股价格历次调整情况

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初始的 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 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 92.89 元/股分别调整为 92.83 元/股、92.77 元/股、92.73 元/股、92.65 元/股，具体内容分别详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-062、2022-068、2023-001、2023-008）。

4、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。具体内容详见公司布在巨潮资讯网的发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

5、因 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、2022 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 92.41 元/股调整为 92.34 元/股，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、本次转股价格调整原因及结果

（1）转股价格调整依据

1、派发现金股利

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2023 年度权益分派方案（股权登记日：2024 年 6 月 19 日；除权除息日：2024 年 6 月 20 日），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

2023 年年度权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红及除权除息参考价相关参数和公式计算如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=228,567,706 股×1.20 元/10 股=27,428,124.72 元；按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=27,428,124.72 元/230,782,699*10=1.188482 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.1188482 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。

2、股票期权自主行权

2023 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》。董事会一致认为 2020 年股票期权激励计划第三个行权期（实际可行权期限：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日）、2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期（实际可行权期限：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日）、2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（实际可行权期限：2023 年 4 月 28 日至 2024

年 3 月 28 日) 行权条件已经成就, 同意激励对象以自主行权方式行权。自 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 5 月 31 日期间, 2020 年股票期权激励计划激励对象通过自主行权方式行权了 256,825 股, 行权价格为 31.08 元/股; 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象通过自主行权方式行权了 42,997 股, 行权价格为 43.05 元/股。

(2) 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整:

鉴于股票期权自主行权,

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) \\ &= (92.34 + 31.08 \times 0.1114\% + 43.05 \times 0.0187\%) / (1 + 0.1114\% + 0.0187\%) \\ &= 92.26 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中: 调整前转股价 $P_0=92.34$ 元/股; 增发新股股价 $A_1=31.08$ 元, $A_2=43.05$ 元; 增发新股率

$$k_1 = 256,825 / 230,482,259 = 0.1114\%, k_2 = 42,997 / 230,482,259 = 0.0187\%。$$

鉴于派发现金股利,

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= P - D \\ &= 92.26 - 0.1188482 \\ &= 92.14 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

综上, 富瀚转债的转股价格将调整为 92.14 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日 (除权除息日) 起生效。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日