

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-048

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派 调整可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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 调整/修正前转股价格：45.38元/股
- 调整/修正后转股价格：44.96元/股
- 立昂转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月1日

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券。经上交所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

### 一、转股价格调整依据

（一）根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，立昂转债在发行后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

(二) 公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：以2022年12月31日公司股份总数676,848,359股为基数，向全体股东每10股派发4.2元现金红利(含税)，共计派发现金红利284,276,310.78元(含税)。具体内容详见公司于2023年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《立昂微2022年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-043)。

因“立昂转债”已于2023年5月18日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。公司按照现金分配总额总数不变的原则，对2022年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利为0.42000元(含税)，共计派发现金红利284,278,012.62元(含税)。具体内容详见公司于2023年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《立昂微关于调整2022年度利润分配方案每股分配金额的公告》(公告编号：2023-046)。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

$$P1 = P0 - D$$

其中： $P0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

即 $P0 = 45.38$ 元/股， $D = 0.42$ ， $P1 = 44.96$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

综上，“立昂转债”的转股价格由当前的45.38元/股调整为44.96元/股。

调整后的转股价格自2023年6月1日(权益分派除权除息日)起生效。立昂转债自2023年5月25日至2023年5月31日(权益分派股权登记日)期间停止转股，2023年6月1日起恢复转股。

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年5月26日