

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-001

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“芯海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494 号”《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100

元，募集资金总额人民币 41,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司 41,000.00 万元可转换债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。

根据有关规定和《芯海科技（深圳）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》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。初始转股价格为 56.00 元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 139,846,434 股增加至 142,156,346 股，2022 年 10 月 27 日起转股价格从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 142,156,346 股增加至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价格从 55.71 元/股调整为 55.68 元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由 142,381,492 股增加至 142,425,592 股，2023 年 12 月 14 日起转股价格从 55.68 元/股调整为 55.67 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。

二、可转换公司债券本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“芯海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。

截至 2023 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000

元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。

三、股本变动情况

	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转 债转股变 动	其他原因变动	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
无限售条件 流通股	142,381,492	0	44,100	142,425,592
	142,381,492	0	44,100	142,425,592

本次变动原因：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件成就，于 2023 年 11 月 22 日完成归属登记，本次归属的限制性股票数量为 44,100 股，该部分股票均为普通股，并于 2023 年 11 月 28 日上市流通，公司股份总数由 142,381,492 股增加至 142,425,592 股。本次归属增加股本人民币 44,100 元，公司变更后的注册资本人民币 142,425,592 元，累计实收股本人民币 142,425,592 元。

四、其他

投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）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》。

联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86168545

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日