

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-001

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 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：“立昂转债”的转股期为2023年5月18日起至2028年11月13日。截至2023年12月31日，累计已有268,000元“立昂转债”转换为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为5,913股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的0.00087%。
- 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“立昂转债”尚未转股金额为3,389,732,000元，占可转债发行总量的99.99209%。
- 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“立昂转债”转股的金额为6,000元，因转股形成的股份数量为132股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债获核准发行基本情况

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，公司于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人民币339,000万元。

（二）可转债挂牌上市的基本情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司本次发行的339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

（三）可转债开始转股的日期、转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和《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》的约定，“立昂转债”转股期为2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股，因公司实施2022年度权益分派，“立昂转债”的转股价于2023年6月1日调整为44.96元/股，具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《立昂微关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

二、可转债本次转股情况

“立昂转债”的转股期间为2023年5月18日至2028年11月13日。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“立昂转债”转股的金额为6,000元，因转股形成的股份数量为132股。截至2023年12月31日，累计已有268,000元“立昂转债”转换为公司股份，累计转股股数为5,913股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的0.00087%。

截至2023年12月31日，“立昂转债”尚未转股金额为3,389,732,000元，占可转债发行总量的99.99209%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
无限售条件流通股	676,854,140	132	676,854,272
总股本	676,854,140	132	676,854,272

四、其他

联系人：证券法务部

咨询电话：0571-86597238

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年1月4日