

证券代码：605358
债券代码：111010

证券简称：立昂微
债券简称：立昂转债

公告编号：2024-052

杭州立昂微电子股份有限公司

关于“立昂转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“立昂转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111010	立昂转债	可转债转股停牌	2024/5/9	全天	2024/5/9	2024/5/10

- 修正前转股价格：33.58元/股
- 修正后转股价格：33.68元/股
- 立昂转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月10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”）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339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日）。经上海证券交易所自律监管决定书[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”。可转债转股期为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，目前转股价为33.58元/股。

一、本次“立昂转债”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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国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时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、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换公司债券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换公司债券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届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) 公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次

会议，于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《立昂微关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司本次股份回购计划已实施完毕，具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《立昂微关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司本次回购5,490,936股已于2024年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司全部注销。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，公司注销部分回购股份适用增发新股或配股的调整公式（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0=33.58元/股，A≈21.8520元/股（本次股份回购均价），K≈-0.8112%（-5,490,936股/676,855,027股），P1=33.68元/股（四舍五入保留小数点后两位）

综上，“立昂转债”的转股价格由当前的33.58元/股调整为33.68元/股。

调整后的转股价格将于2024年5月10日生效，立昂转债2024年5月9日停止转股，自2024年5月10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
2024年5月9日