

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-001

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）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：截至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”累计有 1,059,000 元已转换为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 8,192 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的 0.0049%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”尚未转股的可转债金额为 829,441,000 元，占“安集转债”发行总量的 99.87%。
- 本季度转股情况：“安集转债”的转股期自 2025 年 10 月 13 日至 2031 年 4 月 6 日止。自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”共有 1,059,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,192 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的 0.0049%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7 日向不特定对象发行了 8,305,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 83,050.00 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日止。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕89 号文同意，公司可转换公司债券于 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，债券简称“安集转债”，债券代码“118054”。

根据有关法律法规和《安集微电子科技（上海）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，公司发行的“安集转债”自 2025 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份。公司可转债的

初始转股价格为 168.11 元/股。鉴于（1）公司完成了 2024 年年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“安集转债”的转股价格由 168.11 元/股调整为 129.00 元/股；（2）公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，“安集转债”的转股价格 129.00 元/股调整为 128.73 元/股；（3）公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期剩余归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，“安集转债”的转股价格 128.73 元/股调整为 128.70 元/股。“安集转债”的最新转股价格为 128.70 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“安集转债”的转股期自 2025 年 10 月 13 日至 2031 年 4 月 6 日止。自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”共有 1,059,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,192 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的 0.0049%。截至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”累计有 1,059,000 元已转换为公司股票，转股数量为 8,192 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的 0.0049%。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，“安集转债”尚未转股的可转债金额为 829,441,000 元，占“安集转债”发行总量的 99.87%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前(2025 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后(2025 年 12 月 31 日) |
|----------|----------------------|---------|-----------------------|
| 无限售条件流通股 | 168,554,258 | 8,192 | 168,562,450 |
| 总股本 | 168,554,258 | 8,192 | 168,562,450 |

四、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：021-20693346

电子邮箱：ir@anjimicro.com

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月六日