

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-011

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于定向可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“思瑞定转”自 2025 年 4 月 25 日起转股。截至本公告披露日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额 383,389,200 元，累计因转股形成的股份数量为 2,426,504 股，占转股前公司总股本（132,601,444 股）的 1.83%。

● 未转股可转债情况：截至本报告披露日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额 383,389,200 元，“思瑞定转”未转股可转债余额为 100 元，已基本完成转股。

● 本季度转股情况：2026 年第一季度，公司定向可转债“思瑞定转”转股的金额为 27,989,200 元，转股股数为 177,144 股。

一、可转债发行登记概况

（一）证监会核准

公司以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司 100% 的股权同时募集配套资金。2024 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号）。根据批复，证监会同意公司向交易对方杨小华、白青刚、珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海创芯微科技咨询合伙企业（有限合伙）、创芯微电（珠海）技术咨询合伙企业（有限合伙）发行合计 3,833,893 张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

（二）发行登记

2024 年 11 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

定向可转债的登记工作，转债代码“118500”，转债简称“思瑞定转”，每张面值为100.00元，按面值发行，票面利率0.01%/年（单利）。债券期限：4年，2024年10月25日至2028年10月24日止。

（三）转股期及转股价格

1、转股期及转股价格

定向可转债“思瑞定转”转股期起止日期：2025年4月25日至2028年10月24日。初始及最新转股价格为158元/股。

2、转股价格调整情况

可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，可转换公司债券的初始转股价格将作相应调整。

截至目前，未发生转股价格调整事项。

二、可转债本次转股及未转股的“思瑞定转”面值情况

2026年第一季度，公司定向可转债“思瑞定转”转股的金额为27,989,200元，转股股数为177,144股。截至本公告披露日，定向可转债“思瑞定转”累计转股金额383,389,200元，累计因转股形成的股份数量为2,426,504股，占转股前公司总股本（132,601,444股）的1.83%，已基本完成转股。未转股的“思瑞定转”面值余额为100元（低于转股价158元/股）。在满足《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》的相关规定的条件下，公司将对未能转股的面值进行赎回兑付操作。

三、股本变动情况

本次“思瑞定转”定向可转债转股后，公司总股本扩大，所有者权益增加，同时将减少公司有息负债及未来计提的财务费用。2026年第一季度及截至本公告披露日，公司因定向可转债转股导致股本变动，公司股本结构如下：

股份性质	变动前数量 (2025年12月31日)	定向可转债 转股	向特定对象 发行的股份 解除限售	变动后数量 (截止本公告 披露日)
限售条件流通股	5,296,895	+177,144	-3,047,535	2,426,504
无限售条件流通股	132,601,444		+3,047,535	135,648,979

总股本	137,898,339	+177,144	138,075,483
-----	-------------	----------	-------------

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话021-5888-6086 进行咨询。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月31日