

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-030

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

## 广东利扬芯片测试股份有限公司

# 关于“利扬转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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 2026 年 3 月 20 日，累计已有人民币 340,260,000 元“利扬转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 21,105,829 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额 200,309,140 股的 10.5366%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 20 日，“利扬转债”尚有人民币 179,740,000 元未转股，占“利扬转债”发行总量的 34.57%。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东利扬芯片测试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》（证监许可〔2024〕266号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“利扬转债”、转债代码“118048”。

根据有关规定和《广东利扬芯片测试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，公司本次发行的“利扬转债”自 2025 年 1 月 8 日起至可转债到期日（2030 年 7 月 1 日）止，可转换为公司股份。

## （二）可转债转股价格调整情况

根据公司本次可转债《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“利扬转债”的初始转股价格为 16.13 元/股。

因公司于 2025 年 7 月 4 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，公司股本总数由 202,434,834 股增加至 203,008,275 股，“利扬转债”的转股价格自 2025 年 7 月 9 日起由 16.13 元/股调整至 16.12 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“利扬转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-036）。

综上，“利扬转债”最新转股价格为 16.12 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“利扬转债”的转股期为 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日，目前转股价格为 16.12 元/股。

截至 2026 年 3 月 20 日，累计已有人民币 340,260,000 元“利扬转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 21,105,829 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的 10.5366%。

截至 2026 年 3 月 20 日，“利扬转债”尚有人民币 179,740,000 元未转股，占“利扬转债”发行总量的 34.57%。

## 三、公司股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	期间可转 债转股	变动后 (2026 年 3 月 20 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	203,453,233	18,682,033	222,135,266
总股本	203,453,233	18,682,033	222,135,266

注：本次变动前数据以 2025 年 12 月 31 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-003）。

## 四、本次股本变动前后公司 5%以上股东持有上市公司权益的股份比例变化情况

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
黄江	53,948,510	26.5164%	53,948,510	24.2863%
黄主	5,159,900	2.5362%	5,159,900	2.3229%
合计	59,108,410	29.0526%	59,108,410	26.6092%

注:1. 本次权益变动前, 公司控股股东、实际控制人黄江及其一致行动人黄主持股数量截至2026年1月12日, 详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份结果公告》(公告编号: 2026-005)。

2. 本次权益变动后, 公司控股股东、实际控制人黄江及其一致行动人黄主持股数量未发生变化, 由于公司“利扬转债”转股的影响导致总股本增加, 其持股比例合计由29.0526%被动稀释至26.6092%, 权益变动被动触及1%的整数倍。

3. 本次权益变动前持股比例以公司2025年12月31日总股本203,453,233股计算所得; 本次权益变动后持股比例以公司2026年3月20日总股本222,135,266股计算所得。

4. 上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差, 为四舍五入原因造成。

## 五、其他

公司于2026年3月9日召开第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于提前赎回“利扬转债”的议案》, 决定行使“利扬转债”的提前赎回权, 提前赎回发行在外的全部“利扬转债”。具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“利扬转债”的公告》(公告编号: 2026-024)。

联系部门: 董事会秘书室

联系电话: 0769-26382738

邮箱: ir@leadyo.com

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年3月23日