

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-018

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 关于“安集转债”赎回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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,563,000 元（15,630 张）
- 赎回兑付总金额：1,567,548.33 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 3 月 27 日
- 可转债摘牌日：2026 年 3 月 27 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 167.31 元/股）。根据《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，已触发“安集转债”有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项的公告披露情况

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“安集转债”的议案》，决定行使提前赎回权，

对“赎回登记日”登记在册的“安集转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“安集转债”的公告》（公告编号：2026-007）

2026年3月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于2026年3月14日至3月26日期间披露了九次关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、 赎回登记日：2026年3月26日

2、 赎回对象范围：

本次赎回对象为2026年3月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“安集转债”的全部持有人。

3、 赎回价格：

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2910元/张。

计算过程如下：当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年4月7日至2026年4月6日），票面利率为0.30%。计息天数：自起息日2025年4月7日至2026年3月27

日（算头不算尾）共计 354 天。每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.30\% \times 354/365 \approx 0.2910$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2910=100.2910 元/张

4、 赎回款发放日：2026 年 3 月 27 日

5、 可转债摘牌日：2026 年 3 月 27 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日可转债转股及股本变动情况

截至赎回登记日（2026 年 3 月 26 日）收市后，“安集转债”余额为人民币 1,563,000 元（15,630 张），占可转债发行总额的 0.19%；累计共有 828,937,000 元“安集转债”已转换为公司股份，累计转股数为 6,440,138 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总额的 3.82%。

截至 2026 年 3 月 26 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	可转债转股	变动后 (2026 年 3 月 26 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	168,562,450	6,431,946	174,994,396
总股本	168,562,450	6,431,946	174,994,396

注：截至 2025 年 12 月 31 日的总股本数据详见 2026 年 1 月 6 日公司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：2026-001）

（二）可转债停止交易及被冻结的情况

赎回资金发放日前的第三个交易日（2026 年 3 月 24 日）起，“安集转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 3 月 26 日）收市后，尚未转股的 1,563,000 元“安集转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回的赎回数量为 1,563,000 元，赎回兑付的总金额为人民币 1,567,548.33 元（含当期利息），本次赎回的赎回款发放日为 2026 年 3 月 27 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 1,567,548.33 元（含当期利息），占可转债发行总额的 0.19%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 174,994,396 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日