

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-026

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于“宏微转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股）。若未来连续 9 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股），将触发《江苏宏微科技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》）中规定的有条件赎回条款，届时公司有权决定按照债权面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏微转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技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[2023]1092 号），公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书((2023)183号)”文同意,公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏微转债”,债券代码“118040”。

(三) 可转债转股期限

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股票。转股期间为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日,初始转股价格为 62.45 元/股。

(四) 可转债转股价格的历次调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司发行的“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 62.45 元/股。

因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-083)。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》,同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-012)。

因公司实施 2023 年度权益分派实施方案,“宏微转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 28.52 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2023

年度实施权益分派时调整“宏微转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-048)。

根据相关规定及《募集说明书》的约定, 因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作, 转股价格自 2025 年 8 月 15 日起调整为 28.51 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票首次授予部分第二个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌公告》(公告编号: 2025-068)。

截至目前, “宏微转债” 转股价格为 28.51 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将按债券面值的 115.00% (含最后一期利息) 的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。

上述当期利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“宏微转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股）。若未来连续 9 个交易日内，仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 37.063 元/股），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏微转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“宏微转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“宏微转债”的详细情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-85163738

联系邮箱：xxpl@macmicst.com

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日