

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-001

债券代码：123025

债券简称：精测转债

武汉精测电子集团股份有限公司

2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“精测转债”（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日；转股价格为 49.37 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 379 张“精测转债”完成转股（票面金额共计 37,900 元人民币），合计转成 766 股“精测电子”股票（股票代码：300567）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,086,617 张，剩余票面总金额为 308,661,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“精测转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 37,500.00 万元。经深交所“深证上（2019）209 号”文同意，公司 37,500.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转债”，债券代码“123025”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，

“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。

“精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股，截至本公告披露日，“精测转债”的最新转股价格为 49.37 元/股。

公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-068）。

公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 50.25 元/股。

公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-056）。

公司于 2020 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 49.95 元/股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发行人民币普通股 31,446,011 股，本次新增股份已于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 47.51 元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年度权益分配方案实施，根据精测转债

转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-046）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，公司可转债因转股减少了 379 张，因转股减少的可转债金额为 37,900 元，转股数量为 766 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 3,086,617 张，剩余可转债金额为 308,661,700 元，未转比例为 82.3098%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (股)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	108,069,346.00	38.85	0.00	76,623,335.00	27.55
高管锁定股	76,623,335.00	27.55	0.00	76,623,335.00	27.55
首发后限售股	31,446,011.00	11.31	-31,446,011.00	0	0.00
二、无限售条件流通股	170,073,835.00	61.15	31,446,777.00	201,520,612.00	72.45
总股本	278,143,181.00	100.00	766.00	278,143,947.00	100.00

注：公司向特定对象发行人民币普通股 31,446,011 股已于 2021 年 11 月 15 日上市流通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。

四、备查文件

截至 2021 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精测电子”、“精测转债”股本结构表。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年1月4日