

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-058

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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2023年6月30日，“高测转债”累计有人民币36,000元已转换为公司股票，转股数量为587股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000184%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,264,000元，占“高测转债”发行总量的99.992551%。

● 本季度转股情况：“高测转债”自2023年1月30日起可转换为公司股份，自2023年4月1日至2023年6月30日期间，“高测转债”共有人民币27,000元已转换为公司股票，转股数量为444股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000139%。

● 因2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

(一) 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1239号”文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书(2022)214号文同意，公司48,330.00

万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“高测转债”，可转债代码“118014”。

(三) 根据有关规定和《青岛高测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》的约定，公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.81元/股。

因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，自2023年5月12日起转股价格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续，自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续，自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“高测转债”的转股期自2023年1月30日起到2028年7月17日止。自2023年4月1日起至2023年6月30日，“高测转债”共有人民币27,000元已转换为公司股票，转股数量为444股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000139%。截至2023年6月30日，“高测转债”共有人民币36,000元已转换为公司股票，转股数量为587股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000184%。截至2023年6月30日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,264,000元，占“高测转债”发行总量的99.992551%。

因2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次可转债转股	其他原因变动	变动后 (2023年6月30日)
有限售条件流通股	58,080,330	0	41,444,800	99,525,130
无限售条件流通股	169,851,532	444	69,698,498	239,550,474
总股本	227,931,862	444	111,143,298	339,075,604

注1: 公司2023年3月31日的总股本为227,931,862股, 自2023年4月1日至2023年5月11日期间, “高测转债”累计转股235股, 公司以2023年5月11日的总股本227,932,097股为基数, 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。因本次权益分派所形成的转增股份数量为91,172,839股(有限售条件流通股23,232,132股, 无限售条件流通股67,940,707股), 总股本增加至319,104,936股。

注2: 自2023年1月30日至2023年5月11日期间, “高测转债”累计转股337股, 该股本转增后为472股。其中自2023年1月30日至2023年3月31日期间, “高测转债”累计转股102股, 该股本转增后为143股; 自2023年4月1日至2023年5月11日期间, “高测转债”累计转股235股, 该股本转增后为329股。自2023年5月12日至2023年6月30日期间, “高测转债”累计转股115股, 总股本增加至319,105,051股。

注3: 公司于2023年6月1日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的1,757,885股股份的归属登记手续, 公司总股本由319,105,051股增加至320,862,936股。

注4: 公司于2023年6月26日办理完毕2022年度向特定对象发行股票新增18,212,668股股份的股份登记手续, 公司总股本由320,862,936股增加至339,075,604股。上述新增18,212,668股股份的发行对象为公司控股股东、实际控制人张项先生, 限售期为自发行结束之日起十八个月。

四、其他

投资者如需了解“高测转债”的详细情况, 请查阅公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测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: 0532-87903188-7013

联系邮箱：zq@gaoce.cc

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日