

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-158

深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册。五矿证券有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“信测转债”，债券代码为“123231”。

本次发行的可转债规模为 54,500 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,450,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 54,500 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 9 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的信测转债总计 4,514,384 张，即 451,438,400.00 元，占本次发行总量的 82.83%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 11 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根

据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：918,260
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：91,826,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,350
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,735,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐人（主承销商）包销。

保荐人（主承销商）包销的信测转债数量合计为17,356张，包销金额为1,735,600.00元，包销比例为0.32%。

2023年11月15日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

联系人：资本市场部

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦21层

联系电话：0755-23375519

发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司

保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司

2023年11月15日

（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司



2023年 11月 15日

（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司



2023年11月15日