

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-001

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12月31日，“高测转债”累计有人民币51,000元已转换为公司股票，转股数量为839股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000263%。
- 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,249,000元，占“高测转债”发行总量的99.9894%。
- 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10月1日至2023年12月31日期间，“高测转债”未发生转股。
- 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，上述有关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》。

因公司实施完毕2023年前三季度权益分派方案，自2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股。具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年前三季度权益分派调整“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10月1日起至2023年12月31日，“高测转债”未发生转股。截至2023年12月31日，“高测转债”共有人民币51,000元已转换为公司股票，累计转股数量为839股，占“高测转债”转股前公司已发行股份总额的0.000263%。截至2023年12月31日，“高测转债”尚未转股的可转债金额为人民币483,249,000元，占“高测转债”发行总量的99.9894%。

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，上述有关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

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	其他原因变动	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	18,212,668	0	0	18,212,668
无限售条件流通股	320,863,188	0	11,760	320,874,948
总股本	339,075,856	0	11,760	339,087,616

注：其他原因变动系公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属股份 11,760 股于 2023 年 11 月 2 日完成登记手续，于 2023 年 11 月 10 日上市流通所致。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。

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

2024年1月3日