

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-041

债券代码：123025

债券简称：精测转债

债券代码：123176

债券简称：精测转2

武汉精测电子集团股份有限公司

2024年第一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48.79元/股；

2、“精测转2”（债券代码：123176）转股期为2023年9月8日至2029年3月1日，转股价格为64.54元/股；

3、2024年第一季度，共有470张“精测转债”完成转股（票面金额共计47,000元人民币），合计转成961股“精测电子”股票（股票代码：300567）；共有30张“精测转2”完成转股（票面金额共计3,000元人民币），合计转成45股“精测电子”股票（股票代码：300567）；

4、截至2024年第一季度末，“精测转债”剩余可转换公司债券为3,083,778张，剩余票面总金额为308,377,800元人民币；“精测转2”剩余可转换公司债券为12,758,825张，剩余票面总金额为1,275,882,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》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2024年第一季度可转换公司债券“精测转债”、“精测转2”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

（一）“精测转债”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《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48.79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《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），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对

象发行股票的注册申请，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）。

公司于 2022 年 6 月 6 日完成 2021 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 49.08 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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：2022-118）。

公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 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 48.79 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 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精测转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。

（二）“精测转 2”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债

券代码“123176”。

根据《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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“精测转2”转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日止。

“精测转2”初始转股价格为64.83元/股，截至本公告披露日，“精测转债”的最新转股价格为64.54元/股。

公司于2023年5月25日完成2022年度权益分配方案实施，根据精测转2转股价格调整的相关条款，精测转2的转股价格将调整为64.54元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18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精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

二、可转债转股及股份变动情况

（一）“精测转债”转股情况

2024年第一季度，“精测转债”因转股减少了470张，因转股减少的可转债金额为47,000元，转股数量为961股。截至2024年3月29日，“精测转债”尚有3,083,778张，剩余可转债金额为308,377,800元，未转比例为82.2341%。

（二）“精测转2”转股情况

2024年第一季度，“精测转2”因转股减少了30张，因转股减少的可转债金额为3,000元，转股数量为45股。截至2024年3月29日，“精测转2”尚有12,758,825张，剩余可转债金额为1,275,882,500元，未转比例为99.9908%。

（三）公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月29日)		本次变动增减 (股)	本次变动后 (2024年3月29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	71,386,374.00	25.66	29,251	71,415,625.00	25.68
高管锁定股	71,386,374.00	25.66	29,251	71,415,625.00	25.68
二、无限售条件流通股	206,764,162.00	74.34	-28,245	206,735,917.00	74.32
总股本	278,150,536.00	100.00	1,006	278,151,542.00	100.00

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 2024 年 3 月 29 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”、“精测转 2”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

2024年4月1日