

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-096

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 债券代码：123210 债券简称：信服转债
- 本次调整前转股价格：111.24 元/股
- 本次调整后转股价格：110.97 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 25 日

一、可转债的基本情况

(一) 可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

(二) 可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。

(三) 可转债转股价格的历次变动情况

本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。

(1)公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。信服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 12 月 26 日。

(2)公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至 419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

(3)因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

(4)公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由 419,848,962 股增加至 419,970,712 股。信服转债的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。

二、可转债转股价格调整的依据

根据《深信服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》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格调整原因及结果

（一）调整原因

2024年12月，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度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及作废部分限制性股票的议案》，公司2022年度激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次实际归属的限制性股票数量为1,891,716股。公司总股本因本次归属由419,970,744股增加至421,862,460股。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。

根据相关法规和《募集说明书》的规定，转股价格需要调整。

（二）调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会的有关规定，该事项适用增发新股或配股的调整公式，公司将调整“信服转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$P_0=111.24 \text{ 元/股}, A=51.05 \text{ 元/股}, k=1,891,716/419,970,744=0.45\%$$

$$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=[111.24+51.05 \times 0.45\%]/[1+0.45\%] \approx 110.97 \text{ 元/股} \text{（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）}$$

经计算，“信服转债”转股价格由111.24元/股调整为110.97元/股，调整后的价格于2024年12月25日开始生效。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日