

证券代码：688372  
转债代码：118055

证券简称：伟测科技  
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-047

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 关于“伟测转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 证券代码：688372，证券简称：伟测科技
- 转债代码：118055，转债简称：伟测转债
- 转股价格：82.00 元/股
- 转股的起止日期：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日

● 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 28 日，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〔2025〕158 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元，期限为自发行之日起六年，即 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款

项不另计息)。

经上海证券交易所自律监管决定书(2025)97号文同意,公司本次可转换公司债券已于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“伟测转债”,债券代码“118055”。

## (二) 可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2025年4月15日)起满六个月后的第一个交易日(2025年10月15日)起至可转债到期日(2031年4月8日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

## (三) 可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《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》”)的约定,“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股。

公司于2025年5月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作,公司以28.93元/股的价格向63名激励对象归属共325,018股。上述限制性股票登记完成后,“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为82.00元/股,转股价格调整生效日期为2025年5月28日,具体情况请详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-045)。

## 二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况

### (一) 转股价格向下修正条款

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格修正条款预计触发情况

按照上述转股价格向下修正条款，在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 27 日，公司股票已有 9 个交易日的收盘价低于当期转股价格（82.15 元/股）的 85%（即 69.8275 元/股），2025 年 5 月 28 日公司股票收盘价低于当期转股价格（82.00 元/股）的 85%（即 69.7000 元/股），若未来连续二十个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“伟测转债”转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“伟测转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

### 四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《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：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日