

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-193

债券代码：123231

债券简称：信测转债

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 关于信测转债赎回的公告

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。

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资报告。

##### （二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。

### （三）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 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 11 月 8 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施 2023 年利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元（含税），股本预计转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股，调整后转股价格为 25.76 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2、2025 年 5 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-096）。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对合计 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,555 股限制性股票予以回购注销，“信测转债”的转股价格由人民币 25.76 元/股调整为人民币 25.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。

3、根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司将实施 2024 年利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。合计现金分红 64,563,405.60 元（含税），股本预计转增

64,563,405 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为 25.77 元/股，调整后转股价格为 18.22 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。

## 二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

### （一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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，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。

### （二）有条件赎回条款触发的情况

自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 23.69 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“信测转债”的有条件赎回条款。

### 三、赎回实施安排

#### （一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信测转债”赎回价格为 100.42 元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：

$IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指债券当年票面利率（0.50%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实际日历天数为 303 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.50\% \times 303 / 365 \approx 0.42$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

#### （二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“信测转债”持有人。

#### （三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“信测转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“信测转债”自2025年9月3日起停止交易。

3、“信测转债”自2025年9月8日起停止转股。

4、2025年9月8日为“信测转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。

5、2025年9月11日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025年9月15日为赎回款到达“信测转债”持有人资金账户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“信测转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z测转债

#### 四、“信测转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年9月5日收市后，“信测转债”尚有13,662张未转股，即本次赎回数量为13,662张。本次赎回价格为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,371,938.04元（不含赎回手续费）。

#### 五、“信测转债”赎回影响

公司本次赎回“信测转债”的面值总额为1,366,200元，占发行总额的0.25%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年9月5日）收市，共有5,436,338张“信测转债”完成转股，合计转为25,348,378股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股7,558,608股，新增股份17,789,770股），公司总股本因“信测转债”转股累计增加17,789,770股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“信测转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“信测转债”继续流通或交易，“信测转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 16 日起，公司发行的“信测转债”（债券代码：123231）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于信测转债摘牌的公告》（公告编号：2025-194）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

| 股份性质       | 本次变动前<br>(2024 年 5 月 14 日) |        | 本次变动数量     |             | 本次变动后<br>(2025 年 9 月 5 日) |        |
|------------|----------------------------|--------|------------|-------------|---------------------------|--------|
|            | 股份数量                       | 比例 (%) | 可转债转股 (股)  | 其他变动 (股)    | 股份数量                      | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股  | 33,927,624                 | 29.88  |            | 39,813,376  | 73,741,000                | 30.28  |
| 高管锁定股      | 31,985,258                 | 28.17  |            | 41,382,335  | 73,367,593                | 30.13  |
| 股权激励限售股    | 1,942,366                  | 1.71   |            | -1,568,959  | 373,407                   | 0.15   |
| 二、无限售条件流通股 | 79,607,856                 | 70.12  | 17,789,770 | 72,357,722  | 169,755,348               | 69.72  |
| 三、总股本      | 113,535,480                | 100    | 17,789,770 | 112,171,098 | 243,496,348               | 100    |

注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 5 月 14 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 9 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。

2、其他变动系公司实施权益分派时资本公积金转增股本、股权激励解禁、限制性股票回购注销、公司董事会、监事会换届选举、首次公开发行股票上市所致

3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601

联系电话：0755-86537785

联系邮箱：emtek@emtek.com

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“信测转债”股本结

构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日