

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-143
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于测绘转债摘牌的公告

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。

特别提示：

- “测绘转债”赎回日：2025 年 12 月 15 日
- 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日
- “测绘转债”摘牌日：2025 年 12 月 23 日
- “测绘转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院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〕226 号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日）

满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 日）止。

（四）可转债转股价格情况

根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48 元/股。

结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48 元/股，调整后转股价格为 13.28 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。

结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28 元/股，调整后转股价格为 13.18 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18 元/股，调整后转股价格为 13.15 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司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债：

（1）在转股期内，公司股票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当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。

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

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i : 指可转债当年票面利率;

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, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 有条件赎回条款成就的情况

自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日, 公司股票满足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当期转股价格(13.15 元/股)的 130%(含 130%)(即 17.10 元/股), 触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一) 赎回价格的确认依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “测绘转债”赎回价格为 100.79 元/张。计算过程如下:

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

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i : 指可转债当年票面利率(1%);

t : 指计息天数, 即从上一个付息日(2025 年 3 月 2 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 12 月 15 日)止的实际日历天数为 288 天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1\% \times 288 / 365 = 0.79$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。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 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体“测绘转债”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“测绘转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“测绘转债”自 2025 年 12 月 10 日起停止交易。

3、“测绘转债”自 2025 年 12 月 15 日起停止转股。

4、2025 年 12 月 15 日为“测绘转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“测绘转债”。本次赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 12 月 18 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12 月 22 日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金账户日，届时“测绘转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”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 绘转债。

四、“测绘转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 12 月 12 日收市后，“测绘转债”尚有 6,398 张未转股，即本次赎回数量为 6,398 张。本次赎回价格为 100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，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 644,854.42 元（不含赎回手续费）。

五、“测绘转债”摘牌安排

公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“测绘转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 12 月 23 日起，公司发行的“测绘转债”（债券代码：123177）将在深交所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：025-84780620

邮箱：njcky@njcky.com

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日