

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：2026-015

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日开始转股。截至 2026 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 1,159,598,000.00 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,507,997 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 15,402,000.00 元，占“伟测转债”发行总量的 1.31%。

● 本季度转股情况：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”合计有 1,159,543,000.00 元转换为公司股票，合计转股股数 18,507,131 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行概况

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。

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”。

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟测转债”转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日。公司已于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-007），2026 年 3 月 30 日为“伟测转债”最后一个交易日，2026 年 4 月 2 日为“伟测转债”最后一个转股日。

## （二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为 82.15 元/股，最新转股价格为 62.65 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成 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，公司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。“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）。

2、公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 114,159,795 股变更为 148,407,733 股，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/股调整为 62.82 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记。公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。“伟测转债”的转股价格由 62.82 元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 7 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025 年 7 月 15 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：2025-068）。

4、因公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一

个归属期的股份登记。公司总股本由 148,944,192 股变更为 149,053,640 股。“伟测转债”的转股价格由 62.68 元/股调整为 62.65 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 11 月 5 日，具体情况请详见公司于 2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

## 二、可转债本次转股情况

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 1,159,543,000.00 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,507,131 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”累计有人民币 1,159,598,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 18,507,997 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 12.426%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 15,402,000.00 元，占“伟测转债”发行总量的 1.31%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 12 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2026 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	149,053,843	18,507,131	167,560,974
总股本	149,053,843	18,507,131	167,560,974

## 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

2026 年 4 月 2 日