

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-032

转债代码：118062

转债简称：天准转债

## 苏州天准科技股份有限公司 关于实施 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：55.73 元/股
- 调整后转股价格：55.23 元/股
- 转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 5 日
- “天准转债”的转股期：2026 年 6 月 18 日至 2031 年 12 月 11 日，目前尚未进入转股期。

### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准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〕2266 号）同意注册，公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（872.00 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 872,000,000.00 元，扣除发行费用 9,722,406.43 元，实际募集资金净额为 862,277,593.57 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕297 号文同意，公司可转换公司债券于 2025 年 12 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天准转债”，债券代码“118062”。

### 二、转股价格调整依据及调整方式

#### （一）转股价格调整依据

2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“天准转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使时，公司将进行转股价格的调整。

## （二）转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，公司将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 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， $P_1$ 为调整后转股价。

根据上述规定，本次权益分派实施后，“天准转债”的转股价格调整公式为  $P_1 = P_0 - D$ ，其中， $P_0$ 为调整前转股价格 55.73 元/股， $D$ 为每股派发现金红利 0.497 元/股（公司本次权益分派为差异化现金分红，上述每股现金股利  $D$  为虚拟分派的现金红利），因此， $P_1 = 55.73 - 0.497 \approx 55.23$ （元/股）。

综上，“天准转债”的转股价格由 55.73 元/股调整为 55.23 元/股。“天准转债”的转股期为 2026 年 6 月 18 日至 2031 年 12 月 11 日，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效，目前尚未进入转股期不涉及暂停转股。

## 三、其他事项

投资者如需了解“天准转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 12 月 10 日

在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。

联系部门：董事办

联系电话：0512-62399021

邮箱：[ir@tztek.com](mailto:ir@tztek.com)

联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日