

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-050

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 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：

● 转股情况：苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“天准转债”自2026年6月18日开始转股。截止2026年6月30日，“天准转债”共有人民币68,000元已转换为公司股票，转股数量为1,226股，占“天准转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

● 未转股可转债情况：截止2026年6月30日，“天准转债”尚未转股的可转债金额为人民币871,932,000元，占“天准转债”发行总量的99.99%。

● 本季度转股情况：2026年4月1日至2026年6月30日期间，“天准转债”共有人民币68,000元已转换为公司股票，转股数量为1,226股。

一、可转换公司债券发行上市概况

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，公司本次发行的

87,200.00 万元可转换公司债券于 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”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《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”）的有关约定，公司该次发行的“天准转债”自 2026 年 6 月 18 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 55.73 元/股。目前转股价格为 55.13 元/股，历次调整如下：

因公司实施 2025 年年度利润分配，自 2026 年 6 月 5 日起，“天准转债”转股价格由 55.73 元/股调整为 55.23 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-032）。

因公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第五个归属期的归属登记手续，自 2026 年 6 月 30 日起公司可转债的转股价格调整为 55.13 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第五个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-047）。

二、可转债本次转股情况

“天准转债”的转股期限为 2026 年 6 月 18 日至 2031 年 12 月 11 日。截止 2026 年 6 月 30 日，“天准转债”共有人民币 68,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,226 股，占“天准转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

截止 2026 年 6 月 30 日，“天准转债”尚未转股的可转债金额为人民币 871,932,000 元，占“天准转债”发行总量的 99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2026 年 3 月 31 日）	本次可转债转股	其他变动	变动后（2026 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	194,320,500	1,226	460,500	194,782,226

总股本	194,320,500	1,226	460,500	194,782,226
-----	-------------	-------	---------	-------------

注：2026年6月25日，公司完成了2020年限制性股票激励计划第五个归属期归属股份460,500股的登记手续，并于2026年7月1日上市流通。

四、其他内容

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）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

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7月2日