

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-051

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“天准转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 7 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（即 66.16 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%，将触发《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”）中规定的有条件赎回条款，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者部分未转股的“天准转债”。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2025 年 12 月 18 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 6 月 18 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 12 月 11 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格的历次调整情况

根据相关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司可转债的初始转股价格为 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、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、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120%（含120%）；

（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）本次赎回条款预计触发情况

公司股票自2026年6月18日至2026年7月2日期间，已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（即66.16元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%，将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，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者部分未转股的“天准转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开始前披露赎回或不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“天准转债”赎回条款后确定本次是否赎回“天准转债”，并及时履行披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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 3 日