

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-055

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 关于不提前赎回“天准转债”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：

● 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9日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（55.13元/股）的120%（即66.16元/股），已触发《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。

● 公司于2026年7月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“天准转债”的议案》，董事会决定本次不行使“天准转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天准转债”。

● 在未来3个月内（即2026年7月10日至2026年10月9日期间），如“天准转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年10月10日（非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天准转债”的提前赎回权利。

### 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](http://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](http://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）本次赎回条款触发情况

公司股票自2026年6月18日至2026年7月9日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（55.13元/股）的120%（即66.16元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

## 三、公司本次不提前赎回“天准转债”的决定

公司于2026年7月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关

于不提前赎回“天准转债”的议案》，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为维护投资者利益，决定本次不行使“天准转债”的提前赎回权利。在未来3个月内（即2026年7月10日至2026年10月9日），如“天准转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年10月10日（非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天准转债”的提前赎回权利。

#### 四、相关主体交易可转债情况

经核实，在本次赎回条件满足前6个月内（即2026年1月8日至2026年7月9日），公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“天准转债”的情况如下：

单位：张

债券持有人名称	债券持有人身份	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
苏州青一投资有限公司	控股股东、实际控制人的一致行动人、持有5%以上股份的股东	2,167,200	-	1,032,500	1,134,700
宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人的一致行动人、持有5%以上股份的股东	1,576,190	-	1,352,500	223,690
徐一华	实际控制人、董事长	737,750	-	737,750	-
徐伟	实际控制人的一致行动人、持有5%以上股份的股东	589,210	-	589,210	-
杨聪	副董事长、董事会秘书、财务总监	1,810	-	1,810	-

如未来公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员拟减持“天准转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的交易规定，并依规履行信息披露义务。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次不提前赎回“天准转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次不提前赎回“天准转债”事项无异议。

## 六、风险提示

公司将以2026年10月10日（非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天准转债”的提前赎回权利。

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。

## 七、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](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7月10日