

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2026-073

深圳万讯自控股份有限公司 关于“万讯转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“万讯转债”赎回数量：14,088张
- 2、“万讯转债”赎回兑付总金额：1,427,565.21元（不含手续费）
- 3、“万讯转债”投资者赎回资金到账日：2026年9月24日
- 4、“万讯转债”摘牌日：2026年9月28日

一、“万讯转债”基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控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[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

（二）“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板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，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

（三）转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277 股增加至 293,646,277 股，新增股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73 元/股调整为 8.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850 股，公司总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278 股，“万讯转债”的转股价格由 8.46 元/股调整为 8.48 元/股，调整后的转股价于 2024 年 6 月 11 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2024年6月19日实施完成了2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.48元/股调整为8.28元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

公司于2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议、于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》。2026年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月13日起生效。具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向下修正万讯转债转股价格的公告》（公告编号：2026-042）。

二、“万讯转债”有条件赎回条款成就情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果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130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款成就的情况

自2026年8月6日起至2026年8月26日，公司股票已满足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130%（即8.36元/股），已触发“万讯转债”有条件赎回条件。

公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“万讯转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“万讯转债”赎回价格为101.332元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年4月8日）起至本计息年度赎回日（2026年9月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3.00\% \times 162/365 \approx 1.332$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.332=101.332元/张（含税）；

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年9月16日）收市后在中国结算登记在册的全体“万讯转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“万讯转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“万讯转债”自2026年9月14日起停止交易。

3、“万讯转债”自2026年9月17日起停止转股。

4、2026年9月17日为“万讯转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026年9月16日）收市后在中国结算登记在册的“万讯转债”。本次赎回完成后，“万

讯转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年9月22日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年9月24日为赎回款到达“万讯转债”持有人资金账户日，届时“万讯转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“万讯转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年9月16日）收市后，“万讯转债”尚有14,088张未转股，即本次赎回“万讯转债”的数量为14,088张。本次赎回价格为101.332元/张（含息税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款1,427,565.21元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“万讯转债”的面值总额为1,408,800元，占发行总额的0.57%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“万讯转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至赎回登记日（2026年9月16日）收市，公司总股本因“万讯转债”转股累计增加37,204,936股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年9月28日起，公司发行的“万讯转债”（债券代码：123112）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于万讯转债摘牌的公告》（公告编号：2026-074）。

七、最新股本结构

“万讯转债”自2021年10月14日开始转股，截至2026年9月16日（可转债赎回登记日），累计2,443,124张“万讯转债”转换成公司A股普通股，累计转成股份数量37,204,936股，公司最新的股本结构如下：

	本次股份变动前 (2021年10月13日)		本次变动增减(股)		本次股份变动后 (2026年9月16日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	数量(股)	比例(%)

一、限售条件流通股 (或非流通股)	66,592,348	23.30	-	-16,231,689	50,360,659	15.59
其中：高管锁定股	66,592,348	23.30	-	-16,231,689	50,360,659	15.59
股权激励限售股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	219,155,538	76.70	+37,204,936	+16,231,689	272,592,163	84.41
三、总股本	285,747,886	100.00	+37,204,936	-	322,952,822	100.00

注：1.本次变动前股本情况为截至 2021 年 10 月 13 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 9 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。

2.其他变动主要系公司董事、高级管理人员变动或董事、高级管理人员持股数量变动，高管锁定股变化等因素导致。

八、咨询方式

咨询部门：董事会秘书办公室

咨询电话：0755-86250365、0755-86250312

咨询邮箱：liudian@maxonic.com.cn

九、备查文件

1、“万讯转债”开始转股前（2021年10月13日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；

2、截至2026年9月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表；

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”转股业务情况汇总表（2021年10月14日-2026年9月16日）。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年9月24日