

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-048

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于不向下修正“伟测转债”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：

● 自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 5 日，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“伟测转债”转股价格向下修正条款。

● 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，公司董事会决定本次暂不行使“伟测转债”转股价格向下修正的权利。同时在未来四个月内（即 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 10 月 5 日），如再次触发“伟测转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 10 月 6 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“伟测转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伟测转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〕158 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元，期限为自发行之日起六年，即 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换公司债券已于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025年4月15日）起满六个月后的第一个交易日（2025年10月15日）起至可转债到期日（2031年4月8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）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《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，“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股。

公司于2025年5月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司以28.93元/股的价格向63名激励对象归属共325,018股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为82.00元/股，转股价格调整生效日期为2025年5月28日，具体情况请详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至 2025 年 6 月 5 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“伟测转债”转股价格向下修正条款。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“伟测转债”转股价格的议案》。鉴于“伟测转债”距离 6 年存续期届满尚有一定期限，经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来四个月内（即 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 10 月 5 日），如再次触发“伟测转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 6 日起首个交易日重新起算，若再次触发“伟测转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伟测转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日