

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-132

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于“信测转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2025 年 8 月 12 日，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“信测转债”）累计转股数额为 12,569,130 股，占“信测转债”开始转股前公司已发行股份总额 113,535,480 股的 11.07%。

2、“信测转债”未转股情况：截至 2025 年 8 月 12 日，公司尚有 2,342,238 张“信测转债”未转股，占公司可转债发行总量 5,450,000 张的 42.98%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进

项税额)合计人民币 11,435,736.86 元,扣除前述不含税发行费用后,本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。

(二) 可转债上市情况

经深交所同意,公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“信测转债”,债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。

(三) 可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 11 月 15 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年 5 月 15 日)起至可转换公司债券到期日(2029 年 11 月 8 日)止(如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下:

1、根据公司 2023 年年度股东大会决议,公司将实施 2023 年利润分配方案:以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数,向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元(含税),股本预计转增 47,689,655 股。鉴于上述原因,根据募集说明书的约定,“信测转债”的转股价格将做相应的调整,调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股,调整后转股价格为 25.76 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》(公告编号:2024-077)。

2、2025 年 5 月 19 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-096)。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，对合计 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,555 股限制性股票予以回购注销，“信测转债”的转股价格由人民币 25.76 元/股调整为人民币 25.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。

3、根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司将实施 2024 年利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。合计现金分红 64,563,405.60 元（含税），股本预计转增 64,563,405 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为 25.77 元/股，调整后转股价格为 18.22 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。

二、可转换公司债券转股情况

“信测转债”自 2024 年 5 月 15 日起开始转股，“信测转债”开始转股前公司已发行股份总额为 113,535,480 股。

截至 2025 年 8 月 12 日，共有 3,107,762 张“信测转债”转换成公司股票，累计转股数额 12,569,130 股，转股数额占可转债开始转股前公司已发行股份总额 113,535,480 股的 11.07%，占目前公司最新总股本 230,717,100 股的 5.45%。

截至 2025 年 8 月 12 日，公司尚有 2,342,238 张“信测转债”未转股，占公司可转债发行总量 5,450,000 张的 42.98%。

三、关于提前赎回“信测转债”情况说明

自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情形，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“信测转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

提前赎回“信测转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“信测转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“信测转债”赎回的全部相关事宜。提前赎回“信测转债”的有关事项如下：

1、“信测转债”赎回价格：100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年8月8日

3、停止交易日：2025年9月3日

4、赎回登记日：2025年9月5日

5、赎回日：2025年9月8日

6、停止转股日：2025年9月8日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月11日

8、投资者赎回款到账日：2025年9月15日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z测转债

11、根据安排，截至2025年9月5日收市后仍未转股的“信测转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“信测转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“信测转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示：根据安排，截至2025年9月5日收市后仍未转股的“信测

转债”，将按照 100.42 元/张的价格强制赎回，因目前“信测转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“信测转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、截至2024年5月14日中国结算深圳分公司出具的“信测标准”股本结构表；

2、截至2025年8月12日中国结算深圳分公司出具的“信测标准”、“信测转债”股本结构表；

3、截至2025年8月12日中国结算深圳分公司出具的“信测转债”转股明细表。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日