

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：2026-001

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日开始转股。2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 55,000 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 866 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 1,174,945,000 元，占“伟测转债”发行总量的 99.9953%。

● 本季度转股情况：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，合计有 550 张“伟测转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 55,000 元，合计转股股数 866 股。

一、可转债发行上市概况

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，公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。

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”。

根据有关规定和《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，公司该次发行的“伟测转债”自2025年10月15日起可转换为本公司股份。转股期间为2025年10月15日至2031年4月8日，初始转股价格为82.15元/股，最新转股价格为62.65元/股。

1、因公司于2025年5月21日完成了公司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手续，公司以28.93元/股的价格向63名激励对象归属共325,018股股份，公司总股本由113,834,777股变更为114,159,795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）。

2、因公司实施2024年年权益分派，“伟测转债”的转股价格由82.00元/股调整为62.82元/股，转股价格调整生效日期为2025年6月18日，具体情况请详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2024年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司于2025年7月11日完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535,796股股份，公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15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：2025-068）。

4、因公司于2025年7月11日完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535,796股股份，公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况

况请详见公司于 2025 年 7 月 15 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：2025-068）。

5、因公司于 2025 年 10 月 27 日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以 21.99 元/股的价格向 16 名激励对象归属共 109,448 股，公司总股本由 148,944,192 股变更为 149,053,640 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 62.68 元/股调整为 62.65 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 11 月 5 日，具体情况请详见公司于 2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债本次转股情况

自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 55,000 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 866 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

截至 2025 年 12 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的金额为 1,174,945,000 元，占“伟测转债”发行总量的 99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2025 年 10 月 14 日)	本次可转 债转股	股权激励变 动股份	变动后(2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通 股	45,685,496			
无限售条件流通 股	103,258,033	866	109,448	149,053,843
总股本	148,943,529			149,053,843

注：公司首次公开发行部分限售股 45,685,496 股于 2025 年 10 月 27 日上市

流通，公司于 2025 年 10 月 27 日完成部分股权激励股份归属。

四、其他

投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日