

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：2026-057

深圳万讯自控股份有限公司

关于提前赎回“万讯转债”的第五次提示性公告

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、可转债赎回日：2026年9月17日
- 2、可转债赎回价格：101.332元/张（含息税）
- 3、可转债赎回资金到账日：2026年9月24日
- 4、可转债停止交易日：2026年9月14日
- 5、可转债停止转股日：2026年9月17日
- 6、可转债赎回条件满足日：2026年8月26日
- 7、可转债赎回登记日：2026年9月16日
- 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年9月22日
- 9、赎回类别：全部赎回
- 10、最后一个交易日可转债简称：Z讯转债
- 11、根据安排，截至2026年9月16日收市后仍未转股的“万讯转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“万讯转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“万讯转债”持有人注意在限期内转股。“万讯转债”持有人持有的“万讯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 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“万讯转债”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：因目前“万讯转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“万讯转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。

一、赎回情况概述

自 2026 年 8 月 6 日起至 2026 年 8 月 26 日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“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%，已触发《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”）中“万讯转债”有条件赎回条款。

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。现将“万讯转债”提前赎回的有关事项公告如下：

（一）万讯转债基本情况

1、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”。

2、“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。

3、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

1、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。

2、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。

二、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、公司将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。公司将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。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“万讯转债”摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z讯转债。

(四) 联系方式

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

三、其他需要说明的事项

(一) 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“万讯转债”的情况

经公司自查，在本次“万讯转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“万讯转债”的情形。

(二) 其他说明

1、“万讯转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现

金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

四、风险提示

截至2026年9月16日收市后仍未转股的“万讯转债”，将按照101.332元/张的价格被强制赎回。因目前“万讯转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“万讯转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年9月2日