

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-023

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

重要提示：

1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日；最新的可转债转股价格为 111.31 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 152 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 15,200 元），合计转成 126 股“深信服”股票（股票代码：300454）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 12,147,408 张，剩余可转债票面总金额为 1,214,740,800 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服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（2023）1428 号）同意注册，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

（二）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8月2日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。

（三）可转债转股价格及调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）2023年10月17日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

（2）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上市流通，公司总股本由416,880,452股增加至419,785,512股。信服转债的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。

（3）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419,785,512股增加至419,848,216股。信服转债的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，公司可转债因转股减少152张，因转股减少的可转债票面金额为15,200元，转换成公司股票的数量为126股；截至2024年3月29日，公司剩余可转债张数为12,147,408张，剩余可转债票面总额为1,214,740,800元。

2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前		本次可转债 转股变动数 量（股）	本次股份变动后	
	数量 （股）	比例		数量 （股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	143,588,517	34.20	/	143,588,517	34.20
高管锁定股	143,588,517	34.20	/	143,588,517	34.20
二、无限售条件流通股	276,259,699	65.80	126	276,259,825	65.80

三、总股本	419,848,216	100.00	126	419,848,342	100.00
-------	-------------	--------	-----	-------------	--------

三、其他事项

投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“深信服”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“信服转债”股本结构表。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月一日