

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-055

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 年第二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：

- “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；“信服转债”最新的转股价格为 111.26 元/股。
- 2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股。
- 截至 2024 年第二季度末，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 年第二季度可转换公司债券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，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。

(4) 2024 年 5 月 13 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三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 13 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。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。

(5) 因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“信服转债”未发生转股；截至 2024 年 6 月 28 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 年第二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	276,259,825	65.80	/	276,259,825	65.80
三、总股本	419,848,342	100.00	/	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 6 月 28 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 6 月 28 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

二〇二四年七月一日