

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-092

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 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。

特别提示：

1、“信测转债”（债券代码：123231）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日止，初始转股价格为 36.89 元/股。2023 年年度权益分派后，可转债转股价格从 2024 年 5 月 27 日起调整为 25.76 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 63 张“信测转债”完成转股，合计转为 181 股“信测标准”股票（股票代码：300938）。

3、截至 2024 年第二季度末，“信测转债”剩余 5,449,937 张，剩余票面总金额为 544,993,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（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 54,500.00 万元。

（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）。

二、“信测转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“信测转债”因转股减少数量 63 张，减少金额为 6300 元，转股数量为 181 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“信测转债”尚有 5,449,937 张，剩余票面总金额为 544,993,700 元。公司 2024 年第二季度股份具体变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次转股 变动数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)
------	-------------------------------	---------------------	-------------	----------------------------

	股份数量	比例 (%)			股份数量	比例 (%)
一、限售条件流通股	33,927,624	29.88		14,577,739	48,505,363	30.09
高管锁定股	31,985,258	28.17		14,700,258	46,685,516	28.96
股权激励限售股	1,942,366	1.71		-122,519	1,819,847	1.13
二、无限售条件流通股	79,607,856	70.12		33,111,735	112,719,772	69.91
回购股份	6,597,509	5.81	-181	1,868,609	8,465,937	5.25
三、总股本	113,535,480	100.00		47,689,655	161,225,135	100.00

注：其他变动包括，1、实施 2023 年度权益分派时资本公积金转增股本；2、2021 年度股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就后解除限售；3、二季度公司回购专用账户共回购股份 1,868,609 股。

三、其他事项说明

投资者如需了解“信测转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信测标准技术服务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》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-86537785进行咨询。

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06月28日的“信测标准”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06月28日的“信测转债”股本结构表。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日