

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：2026-012

## 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于“伟测转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告

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：截至 2026 年 3 月 27 日，累计共有 978,774,000.00 元（9,787,740 张）“伟测转债”已转换为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为 15,622,031 股，占“伟测转债”转股前（2025 年 9 月 30 日）公司已发行股份总额 148,943,529 股的 10.489%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 27 日，“伟测转债”尚未转股的可转债金额为 196,226,000.00 元，占“伟测转债”发行总量的 16.70%。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行概况

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）同意注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元。

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《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

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟测转债”转股期为2025年10月15日至2031年4月8日。公司已于2026年3月24日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-007），2026年3月30日为“伟测转债”最后一个交易日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。

## （二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股，最新转股价格为62.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成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，公司总股本由113,834,777股变更为114,159,795股。“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、公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由114,159,795股变更为148,407,733股，“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、因公司完成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。公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。“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、因公司完成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。公司总股本由148,944,192股变更为149,053,640股。“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

“伟测转债”自2025年10月15日起可转换为公司股票，截至2026年3月27日，累计已有978,774,000.00元“伟测转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为15,622,031股，占“伟测转债”转股前（2025年9月30日）公司已发行股份总额148,943,529股的10.489%。

截至2026年3月27日，“伟测转债”尚未转股的可转债金额为196,226,000.00元，占“伟测转债”发行总量的16.70%。

## 三、股份变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前（2025年12月31日） | 本次可转债转股    | 变动后（2026年3月27日） |
|----------|------------------|------------|-----------------|
| 有限售条件流通股 |                  |            |                 |
| 无限售条件流通股 | 149,053,843      | 15,621,165 | 164,675,008     |
|          | 149,053,843      | 15,621,165 | 164,675,008     |

注：本次变动前数据以2025年12月31日股本结构为基准，详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

## 四、本次股本变动前后公司控股股东持有上市公司权益的股份比例变化情况

因公司可转债“伟测转债”持续转股导致总股本增加，公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司（以下简称“蕊测半导体”）在持股数量不变的情况下，2025年12月31日至2026年3月27日其持有的公司股份比例由30.65%被动稀释至27.74%，持股比例被动减少，权益变动触及5%的整数倍且3次触及1%的整数倍，具体变动情况如下：

| 股东名称  | 权益变动前      |        | 权益变动后      |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 股数（股）      | 占总股本比例 | 股数（股）      | 占总股本比例 |
| 蕊测半导体 | 45,685,496 | 30.65% | 45,685,496 | 27.74% |

注：1、本次权益变动前持股比例以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本为计算依据，详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

2、本次权益变动后的持股比例以 2026 年 3 月 27 日收市后的公司总股本 164,675,008 股为计算依据。

## 五、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 3 月 31 日