

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-001

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 年第四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；“信服转债”最新的转股价格为 110.97 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 70 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元），合计转成 56 股“深信服”股票（股票代码：300454）。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,668 张，剩余票面总金额为 1,214,666,800 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 年第四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

“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 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。

(4) 公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由 419,848,962 股增加至 419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。

(5) 公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股本由 419,970,744 股增加至 421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 25 日。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 70 张，因转股减少的可转债票面金额为 7,000 元，转换成公司股票的数量为 56 股；截至 2024 年 12 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,668 张，剩余票面总金额为 1,214,666,800 元。

2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前		可转债转股	其他变动	本次股份变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	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	34.04
高管锁定股	143,588,517	34.20	/	/	143,588,517	34.04
二、无限售条件流通股	276,260,421	65.80	56	2,013,466	278,273,943	65.96
三、总股本	419,848,938	100.00	56	2,013,466	421,862,460	100.00

注 1：上表的“其他变动”系公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）及首次授予部分第二个归属期的限制性股票上市流通所致。

注 2：上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

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）上披露的《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 12 月 31 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 12 月 31 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

二〇二五年一月二日