

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2026-027

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“信服转债”赎回结果的公告

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. 赎回数量：17,376 张
2. 支付赎回款：1,746,461.76 元（不含手续费）
3. 投资者赎回款到账日：2026 年 3 月 24 日
4. “信服转债”摘牌日：2026 年 3 月 25 日

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，转股价格调整生效日期为2024年6月5日。

(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。

(6) 因实施2024年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由110.97元/股调整为110.91元/股，转股价格调整生效日期为2025年6月13日。

(7) 因注销回购股份，公司总股本由421,883,707股减少至420,627,992股。“信服转债”的转股价格由110.91元/股调整为110.93元/股，转股价格调整生效日期为2025年11月26日。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2026年1月12日至2月11日，公司股票已出现连续30个交易日中15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股价格110.93元/股的130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。

公司于2026年2月11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信服转债”赎回价格为100.51元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（ $i=0.80\%$ ）；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数，合计为233天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 0.80\% \times 233 \div 365 \approx 0.51$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.51=100.51 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 3 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的全体“信服转债”持有人。

（三）赎回程序及时间

1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“信服转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “信服转债”自 2026 年 3 月 12 日起停止交易。

3. “信服转债”自 2026 年 3 月 17 日起停止转股。

4. 2026 年 3 月 17 日为“信服转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026 年 3 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“信服转债”。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5. 2026 年 3 月 20 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 3 月 24 日为赎回款到达“信服转债”持有人资金账户日，“信服转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“信服转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 3 月 16 日）收市后，“信服转债”尚有 17,376 张未转股，即本次赎回“信服转债”的数量为 17,376 张，赎回价格为 100.51 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付赎回款 1,746,461.76 元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“信服转债”的面值总额为 173.76 万元，占发行总额的 0.14%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 3 月 16 日）收市，公司总股本因“信服转债”转股累计增加 10,934,344 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2026 年 3 月 25 日起，公司发行的“信服转债”（债券代码：123210）将

在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“信服转债”摘牌的公告》（编号：2026-028）。

七、最新股本结构

截至2026年3月16日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

单位：股

股份性质	本次股份变动前		可转债转股期间股本变动		本次股份变动后	
	数量	比例 (%)	可转债转股数量	其他变动数量	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	143,588,517	34.20	-	-32,400	143,556,117	33.26
高管锁定股	143,588,517	34.20	-	-32,400	143,556,117	33.26
二、无限售条件流通股	276,259,699	65.80	10,934,344	808,895	288,002,938	66.74
三、总股本	419,848,216	100	10,934,344	776,495	431,559,055	100

注：1. 本次变动前总股本为截至2024年2月1日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后总股本为截至2026年3月16日（可转债赎回登记日）的股本情况。

2. 上表中的“其他变动”主要为高管锁定股变化、限制性股票归属、注销回购股份等导致公司股本结构和数量变动。

八、咨询方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：0755-26581945

联系邮箱：ir@sangfor.com.cn

九、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债券赎回结果报表。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日