

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-063

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发行提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”、“公司”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“中信建投证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《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》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 7 月 27 日（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2023 年 7 月 27 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的委托一经接受，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 121,475.60 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 121,475.60 万元，中信建投证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 36,442.68 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，中信建投证券将启动内部承销风险评估程序，主承销商与发行人协商一致后继续履行发行政程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行政程序，中信建投证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

7、本次发行主承销商的自营账户不得参与申购。

8、本次发行可转债不提供担保。公司未对本次发行的可转债提供担保措施。如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。

9、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。

10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2023 年 7 月 25 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）、《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》全文和《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提示性公告》。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、深信服向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“信服转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1428号文同意注册。本次发行的可转债简称为“信服转债”，债券代码为“123210”。

2、本次发行 121,475.6000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,214.7560 万张，按面值发行。

3、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、投资者务请注意相关公告中有关信服转债发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

5、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有信服转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

6、本次发行的信服转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的信服转债上市首日即可交易。

7、本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。

8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

一、向原股东优先配售

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。

1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380454”，配售简称为“信服配债”，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

2、原股东优先配售认购时间为 2023 年 7 月 27 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃配售权。

3、除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股普通股股份数按每股配售 2.9227 元可转债的比例，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售 0.029227 张可转债。

发行人现有总股本 416,880,452 股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股 1,255,715 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 415,624,737 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 12,147,464 张，约占本次发行的可转债总额 12,147,560 张的 99.9992%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获取信服转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。

4、原股东持有的“深信服”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

5、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向一般社会公众投资者发行

1、一般社会公众投资者在申购日 2023 年 7 月 27 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托，一经申报，不得撤销。发行对象为在深交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深

证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

2、投资者网上申购代码为“370454”，申购简称为“信服发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。

3、投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定配售对象的申购无效。

4、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张信服转债。网上投资者应根据2023年7月31日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足121,475.60万元的部分

由保荐人（主承销商）包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 36,442.68 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，中信建投证券将启动内部承销风险评估程序，主承销商与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，中信建投证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和主承销商联系方式

1、发 行 人：深信服科技股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋

电 话：0755-26581945

联 系 人：陈山

2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

发行人：深信服科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 日

（此页无正文，为《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发行提示性公告》之盖章页）

深信服科技股份有限公司
深信服科技股份有限公司

发行人：深信服科技股份有限公司

2023年7月27日

（此页无正文，为《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发行提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

