

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-057

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：17.62元/股
- 修正后转股价格：17.52元/股
- “威派转债”本次转股价格调整实施日期：2024年6月7日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派,上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113608	威派转债	可转债转股复牌			2024/6/6	2024/6/7

一、“威派转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开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，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2022年6月10日起调整为17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2023年6月7日起调整为17.62元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于2021年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

二、转股价格调整依据

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年年度股东大会决议公告》（2024-048）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因公司存在差异化分红，公司将根据虚拟分派比例调整转股价格。

公司本次因实施2023年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

截至本公告披露日，公司总股本为 506,699,774 股，扣减回购专用证券账户中股份数 14,358,302 股，实际参与分配的股本数为 492,341,472 股。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（ D ）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总额×实际分派的送转比例）÷总股本（ $492,341,472 \times 0.1$ ）÷ $506,699,774 \approx 0.10$ 元/股

根据上述公式，本次调整后转股价格为： $P_1=P_0-D=17.62-0.1=17.52$ 元/股

本次“威派转债”的转股价格由 17.62 元/股调整为 17.52 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 7 日生效。

四、其他

自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日（权益分派股权登记日）期间，“威派转债”暂停转股，威派格股票（股票代码：603956）和“威派转债”（转债代码：113608）正常交易。自 2024 年 6 月 7 日起，“威派转债”转股价格由 17.62 元/股调整为 17.52 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日