

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-079

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 可转债累计转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 7,084,000 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,860 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,916,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。

● 本季度可转债转股情况：2024 年第三季度，“韦尔转债”转股金额为 5,000 元，因转股形成的股份数量为 30 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体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]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。

“韦尔转债”的初始转股价格为 222.83 元/股，因 2020 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起调整为 222.52 元/股；因 2021 年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2022 年 7 月 28 日起调整为 164.44 元/股；因 2022 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2023 年 7 月 31 日起调整为 164.36 元/股；因公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量，“韦尔转债”转股价格自 2023 年 11 月 10 日起调整为 162.80 元/股；因 2023 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2024 年 8 月 13 日起调整为 162.66 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 7,084,000 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,860 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日共有 5,000 元“韦尔转债”转股，转股数量为 30 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,916,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。

三、本次公司股本变动情况

单位：股

类别	变动前 (2024/6/30)	本次可转债 转股	其他变动	变动数合计	变动后 (2024/9/30)
有限售条件 流通股	1,348,717	-	-1,348,717	-1,348,717	-
无限售条件 流通股	1,214,426,982	30	-	30	1,214,427,012
总计	1,215,775,699	30	-1,348,717	-1,348,687	1,214,427,012

注：“其他变动”为回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划未达到解除限售条件的第三期限限制性股票，上述限制性股票已于 2024 年 7 月 17 日注销完成。详情请见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-054）。

四、其他

联系人：证券投资部

电话：021-50805043

邮箱：will_stock@corp.ovt.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年10月10日