

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-109

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

### 关于董事会提议向下修正“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：

●截至 2024 年 11 月 26 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第三届董事会第二十九次临时会议全体董事审议通过，公司董事会提议向下修正“威派转债”转股价格，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、可转换公司债券基本情况

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。期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。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”。

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，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。因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2024

年6月7日起调整为17.52元/股。因公司注销股份，“威派转债”转股价格自2024年11月7日起调整为17.54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）、《威派格关于2023年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-057）、《威派格关于本次注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-106）。

## 二、关于“威派转债”转股价格修正条款与触发情况

### （一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。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计算。

### （二）转股价格修正条款触发情况

自2024年11月6日至2024年11月26日期间，公司股票已满足在任意三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.54元/股）的85%（14.91元/股），已触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。

## 三、关于本次向下修正“威派转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，董事会提议向下修正“威派

转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。

根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前“威派转债”的转股价格（即 17.54 元/股），则本次“威派转债”转股价格无需修正。

为确保本次向下修正“威派转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“威派转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### **四、风险提示**

本次向下修正“威派转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“威派转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日