

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-082

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“威派转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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：

根据《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，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。截至 2024 年 7 月 29 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有连续十个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.52 元/股）的 85%（14.89 元/股），预计将触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。

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”转股价格将自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”转股价格将自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”转股价格将自2024年6月7日起调整为17.52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)。

二、关于“威派转债”转股价格修正条款与可能触发情况

(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) 转股价格修正条款预计触发情况

截至 2024 年 7 月 29 日收盘,公司股票已有连续十个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格(17.52 元/股)的 85%(14.89 元/股),预计将触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款,即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%,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于“威派转债”转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使“威派转债”转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并关注公司后续公告,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 7 月 30 日