

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-106

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

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：

- 证券停复牌情况：适用

因注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份,本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	可转债转股停牌	2024/11/6	全天	2024/11/6	2024/11/7

- 调整前转股价格：17.52 元/股
- 调整后转股价格：17.54 元/股
- “威派转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 7 日
- “威派转债”自 2024 年 11 月 6 日停止转股，2024 年 11 月 7 日起恢复转股。

### 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](http://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、调整转股价格的依据

根据《募集说明书》的相关条款，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，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》等，同意将存放于回购专用证券账户的 3,418,505 股进行注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。公司又于 2024 年 6 月 11 日、6 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》，综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，同意将已终止的“远航一号”员工持股计划全部股票 2,309,800 股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《公司关于注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份暨股份变动的公告》（公告编号：2024-104）。

上述 5,728,305 股已于 2024 年 11 月 4 日完成注销登记。根据《募集说明书》的相关规定，由于公司股本发生变化，需对“威派转债”的转股价格作出相应调整。

### 三、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，威派转债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）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$P0 = 17.52 \text{ 元/股}$$

$$A = 15.73 \text{ 元/股，即本次注销股份均价。}$$

$k = -5,728,305 / 506,699,831 \approx -1.1305\%$ ，其中 5,728,305 为公司本次注销股数，506,699,831 为公司本次注销实施前总股本。

综上，本次回购注销实施后“威派转债”的转股价格将由 17.52 元/股调整为 17.54 元/股。

调整后的转股价格自 2024 年 11 月 7 日起生效。“威派转债”于 2024 年 11 月 6 日停止转股，2024 年 11 月 7 日起恢复转股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 6 日