

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-012

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”转股价格调整的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：19.08元/股
- 修正后转股价格：17.89元/股
- “威派转债”本次转股价格调整实施日期：2022年4月28日
- “威派转债”于2022年4月27日停止转股，并于2022年4月28日起恢复转股。

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。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。具体内容详见公司于2021年5月26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）。

二、转股价格调整依据

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非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3550号）的核准，同意公司非公开发行股票不超过127,788,200股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股82,474,482股，每股发行价格11.76元，前述股份已于2022年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体内容详见公司于同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《威派格非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-011）。

根据《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。

因此，“威派转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

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： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

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。

根据上述公式中“ $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ”进行计算，此次调整前转股价 $P0$ 为19.08元/股，增发新股价 A 为11.76元/股，每股增发新股率 k 为19.36%（82,474,482/425,960,100股，不考虑因公司发行的可转换公司债券债股而增加的股本），计算调整后转股价格如下：

$P1 = (19.08 + 11.76 \times 19.36\%) \div (1 + 19.36\%) = 17.89$ 元/股。

根据上述公司，“威派转债”的转股价格将由19.08元/股调整为17.89元/股。调整后的“威派转债”转股价格自2022年4月28日开始生效，“威派转债”于

2022年4月27日停止转股，并于2022年4月28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

2022年4月27日