

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-043

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2021年年度权益分派调整“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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：17.89元/股
- 修正后转股价格：17.72元/股
- “威派转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月10日

#### 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。上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“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；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。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）。

#### 二、转股价格调整依据

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-038）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《威派格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》）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。因公司存在差异化分红，公司将根据虚拟分派比例调整转股价格。

公司本次因实施 2021 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《募集说明书》的相关规定。

### 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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$ 为调整后转股价； $P_0$ 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。

根据上述规定，因公司 2021 年度权益分派，威派转债的转股价格由原 17.89 元/股调整为 17.72 元/股（四舍五入），调整后的转股价格将于 2022 年 6 月 10 日生效。

### 四、其他

自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 9 日（权益分派股权登记日）期间，“威

派转债”暂停转股，威派格股票（股票代码：603956）和“威派转债”（转债代码：113608）正常交易。自2022年6月10日起，“威派转债”转股价格由17.89元/股调整为17.72元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年6月6日