

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-045

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

关于不向下修正“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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 6 月 8 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五次临时会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“威派转债”转股价格，同时在未来 3 个月内（2022 年 6 月 9 日至 2022 年 9 月 8 日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”的转股价格向下修正权利。

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。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；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。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）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

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。

公司股价自 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 6 月 8 日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

鉴于公司“威派转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2022 年 6

月 9 日至 2022 年 9 月 8 日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日