

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-109

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于调整威唐转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 债券代码：123088 债券简称：威唐转债；
- 本次调整前“威唐转债”的转股价格：人民币 20.62 元/股；
- 本次调整后“威唐转债”的转股价格：人民币 20.30 元/股；
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 27 日。

一、转股价格调整的依据

经中国证券监督管理委员会(以下简称：“中国证监会”)证监许可[2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称：“公司”)于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券(以下简称：“可转债”)，根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称：“募集说明书”)的有关规定，威唐转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时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)：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，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，将依此进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债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债持有人的债权利益或转股衍生权益时，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方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价历次调整情况

（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分派，以截止 2021 年 3 月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.75 元/股调整为 20.72 元/股，调整后的转股价自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

（2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本 157,027,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.399997 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.72 元/股调整为 20.68 元/股，调整后的转股价自 2022 年 7 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

（3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本 156,990,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.599999 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.68 元/股调整为 20.62 元/股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023

年 5 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》 (公告编号: 2023-039)。

三、本次转股价格调整原因及结果

(1) 价格调整原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]1581 号) 同意, 公司本次向 8 名投资者发行 20,000,000 股新股, 相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2023 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市, 发行价格为 17.78 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为 2023 年 12 月 19 日的《股本结构表 (含在途股份)》, 本次发行后公司总股本将由 156,975,704 股增加至 176,975,704 股。

(2) 转股价格调整结果

根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 结合本次权益分派实施情况, 公司可转债转股价格将进行如下调整:

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (20.62 + 17.78 * 20,000,000 / 156,975,704) / (1 + 20,000,000 / 156,975,704) \\ &= 20.29905199 \text{ (元/股)} \\ &\approx 20.30 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

其中: P1 为调整后转股价, P0 为调整前转股价, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价。

鉴于公司本次向特定对象增发股份, “威唐转债” 转股价格将由目前的 20.62 元/股调整为 20.30 元/股, 本次“威唐转债” 转股价格调整无需暂停转股。调整后的转股价格自 2023 年 12 月 27 日起生效。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

2023 年 12 月 25 日