

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-026

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

关于不向下修正“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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、截至2024年3月12日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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的85%的情形，触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024年3月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来6个月内（即2024年3月14日至2024年9月13日），如再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年9月14日起算，若再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威唐转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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，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”），每张面值100元，发行总额30,138.00万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。

（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况

(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）。

(4) 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2,000万股新股，相关股份已于2023年12月27日在深圳证券交易所上市；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，“威唐转债”转股价格将由20.62元/股调整为20.30元/股，调整后的转股价自2023年12月27日起生效。具体内容详见公司于2023年12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：2023-109）。

二、转股价格向下修正条件

根据公司《可转债募集说明书》的相关条款约定：“在本次发行的可转债存续期间，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低于当期转股价格的85%时，公司董事会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。

上述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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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交易日均价之间的较高者。

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。”

三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年3月12日，公司股票已出现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的85%的情形，触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“威唐转债”距离存续期届满尚有一段时间，公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来6个月内（即2024年3月14日至2024年9月13日），如再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年9月14日起算，若再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威唐转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日