

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-020

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果

暨股份变动公告

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：

● 可转债转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 7,075,000 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 31,830 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。其中，2024 年第一季度，转股金额为 56,000 元，因转股形成的股份数量为 342 股。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,921,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。

● 期权自主行权情况：2024 年第一季度，公司股票期权激励计划通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数量为 0 股。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体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]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至

2026年12月27日。

“韦尔转债”的初始转股价格为222.83元/股，因2020年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股；因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股；因2022年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股；因公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份GDR代表1股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量，“韦尔转债”转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股。

（二）可转债本次转股情况

截至2024年3月31日，累计共有7,075,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为31,830股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0037%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日共有56,000元“韦尔转债”转股，转股数量为342股。

截至2024年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,921,000元，占可转债发行总额的99.71%。

二、股权激励计划自主行权情况

2024年第一季度，公司尚在自主行权期的股票期权为2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期，行权有效期为2023年5月8日至2024年4月21日。2024年第一季度，2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期无股票期权自主行权，未收到股票期权行权募集资金。

三、可转债及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

单位：股

类别	变动前	可转债转股	股票期权行权	变动数合计	变动后
有限售条件流通股	1,348,717	-	-	-	1,348,717
无限售条件流通股	1,214,426,640	342	-	342	1,214,426,982
总计	1,215,775,357	342	-	342	1,215,775,699

本次股份变动后控股股东未发生变化。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年4月2日