

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-023

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 关于本次股份回购注销不调整可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法律责任。

重要内容提示：

- 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次股份回购注销完成后，“威派转债”转股价格不变。

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。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。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”。

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，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。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2023年6月7日起调整为17.62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）、《威派格关于 2022 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

二、调整转股价格的依据

根据《募集说明书》的相关条款，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，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本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本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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可转换公司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办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的

相关规定来制订。

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2 月 21 日召开了第三届董事会第十八次临时会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对回购专用证券账户中 1,735,701 股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。

上述 1,735,701 股已于 2024 年 4 月 9 日完成注销登记。根据《募集说明书》的相关规定，由于公司股本发生变化，需对“威派转债”的转股价格作出相应调整。

三、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，威派转债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）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$P0 = 17.62 \text{ 元/股}$$

$$A = 14.83 \text{ 元/股，即 2021 年首次回购股份均价。}$$

$k = -1,735,701 / 508,435,475 \approx -0.3414\%$ ，其中 1,735,701 为公司本次回购注销股数，508,435,475 为公司本次回购注销实施前总股本。因此， $P1 = 17.62 \text{ 元/股}$ 。即本次回购注销完成后，“威派转债”转股价格不变，仍然为 17.62 元/股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日