

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-075
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司
关于“奥维转债”2024年付息的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 可转债付息债权登记日：2024年8月9日
- 可转债除息日：2024年8月12日
- 可转债兑息日：2024年8月12日

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已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〔2023〕1523号文同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行了1,140万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额114,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年8月10日至2029年8月9日。票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196号）同意，公司114,000.00万元可转换公司债券已于2023年9月1日起在上交

所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《无锡奥特维科技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”）的约定，公司本次发行的“奥维转债”初始转股价格为 180.90 元/股。

公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司向 493 名激励对象归属共 218,232 股，本次股权激励归属登记使公司总股本由 154,827,261 股增加至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价格由 180.90 元/股调整为 180.74 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）。

公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案，已于 2023 年 11 月 17 日实施完毕，本次权益分派实施后，公司总股本由 155,045,493 股增加至 224,811,240 股，“奥维转债”转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 17 日开始生效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-123）。

公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年限制性股票激励计划第

一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司向 145 名激励对象归属共 81,192 股。公司总股本由 224,811,240 股增加至 224,892,432 股，本次“奥维转债”转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月 9 日开始生效。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，公司总股本由 224,892,592 股（其中含“奥维转债”转股 160 股）变更为 224,092,126 股，本次“奥维转债”转股价格由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。

公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，向 789 名激励对象归属共 502,906 股，本次股权激励归属登记，使公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。本次“奥维转债”转股价格由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股；公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施，本次分派后，公司股本由 224,595,064 增加至 314,433,090 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。本次“奥维转债”转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： $I=B \times i$ I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(二) 本次付息方案

本次付息为奥维转债第一年付息，计息期间为 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含税），即每手奥维转债（面值 1,000 元）兑息金额为 2 元人民币（含税）。

三、付息债券登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 9 日

可转债除息日：2024 年 8 月 12 日

可转债兑息日：2024 年 8 月 12 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 8 月 9 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“奥维转债”持有人。

五、付息方法

(一) 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一) 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.2 元人民币（税前），实际派发利息为 0.16 元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为 0.2 元人民币(含税)。

(三) 对于持有可转换公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税 2018[108]号)和《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2021 年 34 号),自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为 0.20 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人: 无锡奥特维科技股份有限公司

地址: 江苏省无锡市新吴区新华路 3 号

联系部门: 证券投资部

联系电话: 0510-82255998

联系邮箱: investor@wxautowell.com

(二) 保荐机构、主承销商: 平安证券股份有限公司

保荐代表人：毕宗奎、赵书言

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心
B 座第 22-25 层

联系电话：0755-82404851

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日