

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-105

转债代码：113608

转债简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 关于“威派转债”2024年付息事宜的公告

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：

- 付息债权登记日：2024年11月8日
- 可转债除息日：2024年11月11日
- 可转债付息日：2024年11月11日

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）于2020年11月9日公开发行的可转换公司债券（以下简称“威派转债”或“可转债”）将于2024年11月11日支付自2023年11月9日至2024年11月8日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，现将有关事项公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称：威派转债
- 3、债券代码：113608
- 4、证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- 5、发行规模：本次发行可转债总额为人民币42,000万元
- 6、发行数量：420万张
- 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
- 8、可转债存续期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。
- 9、票面利率：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%。
- 10、还本付息的期限和方式：

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，到期归还本金和最后一年利息。

(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：指可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

A、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。

B、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，则顺延至下一个工作日，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。

C、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。

D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、初始转股价格：19.24 元/股

12、最新转股价格：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；因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自 2024 年 6 月 7 日起调整为 17.52 元/

股。

### 13、转股期限：

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年11月13日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年5月13日至2026年11月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

14、信用评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为稳定；“威派转债”债券信用等级为“A+”。

15、资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

### 16、担保事项：

本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，出质人李纪玺先生和孙海玲女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，同时，李纪玺先生和孙海玲女士为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第四年付息，计息期间为2023年11月9日至2024年11月8日。本期债券票面利率为1.80%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.8元人民币（含税）。

## 三、付息债券登记日和付息日

付息债权登记日：2024年11月8日

可转债除息日：2024年11月11日

可转债付息日：2024年11月11日

## 四、本次付息对象

本次付息对象为截至2024年11月8日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“威派转债”持有人。

## 五、本次付息方法

(一) 公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。本公司将在本期兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本期债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国结算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（证券公司或中国结算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、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明**

1、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，公司可转债个人投资者（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 元人民币可转债兑息金额为 1.80 元人民币（税前），实际派发利息为 1.44 元（税后）。可转债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。

2、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，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1.80 元人民币（含税）。

3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构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。对于持有威派转债的非居民企业（包括 QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发利息金额为人民币 1.80 元（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**

1、发行人：上海威派格智慧水务股份有限公司

办公地址：上海市嘉定区恒定路1号

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-69080885

传真：021-69080999

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系部门：资本市场部

联系电话：010-86451698、010-65608422

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-58708888

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年11月5日