

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2026-047

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 关于威唐转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：300707 证券简称：威唐工业

2. 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

3. 转股价格：人民币 14.90 元/股

4. 转股期限：2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日

5. 根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术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”）的有关规定：“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会表决。”

6. 自 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 17 日，公司已有 10 个交易日的收盘价格低于最新转股价格的 85%，预计将触发“威唐转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

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）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。

（四）可转债转股价格调整情况

（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分派，以截至 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，调整后的转股价格自 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，调整后的转股价格自 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，调整后的转股价格自 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，调整后的转股价格自 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）。

（5）因实施 2023 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.30 元/股调整为 20.28 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 7 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 30 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：2024-060）。

（6）因实施 2024 年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.28 元/股调整为 20.25 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 13 日起生效。具体详见公司于 2024 年 9 月 5 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：2024-084）。

（7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》向下修正条款，2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股价格。2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。

（8）因实施 2024 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 15.00 元/股，调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 9 日起生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 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：2025-041）。

（9）因 2024 年股权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标及部分

激励对象离职不再具备激励资格，公司于 2025 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 46.25 万股限制性股票的回购注销手续，因此，“威唐转债”转股价格由 14.97 元/股调整为 14.99 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。具体详见公司于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。

（10）因实施 2025 年中期利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 14.99 元/股调整为 14.96 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 11 月 7 日起生效。具体详见公司于 2025 年 10 月 31 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：2025-079）。

（11）因实施 2025 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 14.96 元/股调整为 14.90 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 4 日起生效。具体详见公司于 2026 年 5 月 27 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：2026-038）。

二、转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

根据公司《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。”

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正

幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2026年6月3日至2026年6月17日，公司已有10个交易日的收盘价格低于最新转股价格14.90元/股的85%（即12.66元/股）的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。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

2026年6月17日