

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-035

转债代码：118068

转债简称：迪威转债

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于不向下修正“迪威转债”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：

● 截至 2026 年 6 月 30 日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“迪威转债”转股价格下修条款。

● 经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“迪威转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日），如再次触发“迪威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]706 号）同意注册，公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 907,705 手（9,077,050 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 907,705,000.00 元，扣除发行费用 10,003,193.63 元（不含税），实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2026]126号文同意，公司90,770.50万元可转换公司债券于2026年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“迪威转债”，债券代码“118068”。

(三)可转债转股价格、转股期限

根据有关规定和《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“迪威转债”初始转股价格为32.49元/股，转股期自可转债发行结束之日（2026年6月10日）起满6个月后的第一个交易日（2026年12月10日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2032年6月3日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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格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审议表决。该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，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。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公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算，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格计算。

(二)修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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、本次不向下修正“迪威转债”转股价格的具体说明

截至2026年6月30日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即27.62元/股）的情形，已触发“迪威转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等多重因素后，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“迪威转债”转股价格的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正“迪威转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2026年7月1日至2026年12月31日），如再次触发“迪威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年1月1日重新起算，若再次触发“迪威转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“迪威转债”的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

截至本公告披露之日“迪威转债”未进入转股期，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

投资者如需了解“迪威转债”的其他相关内容，可查阅公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年7月1日