

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-005

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 调整前转股价格：161.84 元/股
- 调整后转股价格：159.38 元/股
- “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2026 年 1 月 14 日
- 证券停复牌情况：适用

因公司已于 2026 年 1 月 12 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌并上市交易,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113616	韦尔转债	可转债转股停牌	2026/1/13	全天	2026/1/13	2026/1/14

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体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]3024 号）核准，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。

一、转股价格调整依据

2025年6月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于豪威集成电路（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2208号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年12月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。2025年12月14日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2025年12月31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。

公司本次全球发售H股总数为45,800,000股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售4,580,000股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售41,220,000股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。本次H股发行的价格为每股104.80港元（折合人民币约94.28元/股），并已于2026年1月12日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

根据公司《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》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 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。

公司因发生增发新股事宜，适用调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中 P_0 为 161.84 元/股， A 为 94.28 元/股， k 为 3.7854%（股份总数以本次增发新股前总股数 1,209,915,575 股为计算基础），“韦尔转债”转股价格将由原来的 161.84 元/股调整为 159.38 元/股。调整后的“韦尔转债”转股价格自 2026 年 1 月 14 日起生效。“韦尔转债”将于 2026 年 1 月 13 日停止转股，2026 年 1 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日