

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2026-036

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 关于实施权益分派期间威唐转债暂停转股的提示性公告

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. 债券代码：123088
2. 债券简称：威唐转债
3. 转股起止日期：2021年6月21日至2026年12月14日。
4. 暂停转股日期：2026年5月27日至2025年度权益分派股权登记日。
5. 预计恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、债券的基本情况 & 暂停转股的原因

1、债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“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，每张面值100元，发行总额30,138.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统与网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于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”。

2、暂停转股的原因

公司于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定于近日实施 2025 年度权益分派事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》的相关规定“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”，以及根据《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》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（附后）及《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》等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123088；债券简称：威唐转债）将于 2026 年 5 月 27 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

二、其他说明

《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》转股价格的调整方式及计算公式：

②转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、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）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂

停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2026年5月22日