

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-049

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2020 年年度权益分派调整威派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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：19.24元/股
- 修正后转股价格：19.08元/股
- 威派转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月1日

一、转股价格调整依据

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.61元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。具体内容详见公司于2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

根据《威派格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》）相关条款规定：在本次发行之后，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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。具体内容详见公司于2020年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，公司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：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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

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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P_1=P_0-D$ 。其中： P_0 为调整前转股价19.24元/股， D 为每股派送现金股利0.1610元/股（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《威派格2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-048），具体计算过程如下：

$$P_1=P_0-D=19.24-0.1610=19.08 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格将于2021年6月1日生效。

三、其他

自2021年5月25日至2021年5月31日（权益分派股权登记日）期间，“威派转债”暂停转股，威派格股票（股票代码：603956）和“威派转债”（转债代码：113608）正常交易。自2021年6月1日起，“威派转债”转股价格由19.24元/股调整为19.08元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年5月26日