

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-088

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：222.52 元/股
- 调整后转股价格：164.44 元/股
- “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2022 年 7 月 28 日
- “韦尔转债”自 2022 年 7 月 21 日开始停止转股，2022 年 7 月 28 日起将恢复转股。

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，上海韦尔半导体股份有限公司（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

2022 年 6 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，确定公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），并同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股。本次权益分派实施具体情况

请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-087）。

根据《上海韦尔半导体股份有限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

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。

根据上述公式进行计算，本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为： $P_1 = (P_0 - D) / (1+n) = (222.52 - 0.52) / (1 + 0.35) \approx 164.44$ 元/股。“韦尔转债”的转股价格将由222.52元/股调整为164.44元/股，调整后的转股价格自2022年7月28日（除权除息日）起生效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年7月22日