

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-123

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司可转换公司债券转股价格调整,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	2023/11/9	全天	2023/11/9	2023/11/10

- 调整前转股价格：164.36 元/股
- 调整后转股价格：162.80 元/股
- “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2023 年 11 月 10 日
- “韦尔转债”自 2023 年 11 月 9 日开始停止转股，2023 年 11 月 10 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

根据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），公司本次发行31,000,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份GDR代表1股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为31,000,000股。本次发行的价格为每份GDR14.35美元，折合人民币每股新增基础证券A股股票103.00元（按定价当日，即2023年11月6日，中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价进行折算）。公司已就本次发行GDR对应的新增基础证券A股股票取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

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164.36元/股， A 为103.00元/股， k 为2.55%（股份总数以本次增发新股前的总股数1,184,503,947股为计算基础），“韦尔转债”转股价格将由原来的164.36元/股调

整为 162.80 元/股。调整后的“韦尔转债”转股价格自 2023 年 11 月 10 日起生效。
“韦尔转债”将于 2023 年 11 月 9 日停止转股，2023 年 11 月 10 日起恢复转股。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日