

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：威派转债自 2021 年 5 月 13 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 17,000 元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为 893 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00021%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，威派转债有 2,000 元转换为公司股份，转股数量为 112 股。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 419,983,000 元，占本次可转债发行总额的 99.99595%。

一、可转债上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务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]2072 号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378 号文同意，公司发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股，最新转股价格为 17.62 元/股。

二、可转债本次转股情况

威派转债转股期为：2021 年 5 月 13 日至 2026 年 11 月 8 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 17,000 元威派转债转换为公司普通股股票，累计转股数量为 893 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00021%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，威派转债有 2,000 元转换为公司股份，转股数量为 112 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 419,983,000 元，占本次可转债发行总额的 99.99595%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	508,435,363	112	508,435,475
总股本	508,435,363	112	508,435,475

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-69080885

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日