

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-001

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

关于不向下修正“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：

- 截至 2021 年 1 月 4 日，公司股价已首次出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。
- 经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在 3 个月内（2021 年 1 月 4 日至 2021 年 4 月 3 日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

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（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。公司 42,000 万元可转债于 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”。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提

交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至 2021 年 1 月 4 日，公司股价已首次出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（ $19.24 \text{ 元/股} \times 85\% = 16.35 \text{ 元/股}$ ）的情况，根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，维护投资者权益，公司于 2021 年 1 月 4 日临时召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在 3 个月内（2021 年 1 月 4 日至 2021 年 4 月 3 日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日