

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-092

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“韦尔转债”回售的第一次提示性公告

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：

- 转债代码：113616
- 转债简称：韦尔转债
- 回售价格：100.12 元/张（含当期应计利息）
- 回售期：2021 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 16 日
- 回售资金发放日：2021 年 8 月 19 日
- 回售期间可转债停止转股

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，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》”）有关“韦尔转债”的附加回售条款，“韦尔转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“韦尔转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“韦尔转债”第一年的票面利率 0.2%，计算天数为 224 天（2020 年 12 月 28 日至 2021 年 8 月 9 日），利息为 $100 \times 0.2\% \times 224 / 365 = 0.12$ 元/张，即回售价格为 100.12 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。

因此，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内（即 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 9 日）及回售实施期间（即 2021 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 16 日），本公司共计将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定披

露媒体发布 3 次回售提示公告。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113616”，转债简称为“韦尔转债”。

行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。

（三）回售申报期：2021 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 16 日

（四）回售价格：100.12 元/张（含当期利息）

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“韦尔转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2021 年 8 月 19 日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“韦尔转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“韦尔转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“韦尔转债”将停止交易。

四、其他

“韦尔转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“韦尔转

债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

五、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系电话：021-50805043

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021年8月5日