

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-001

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“威唐转债”（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.72 元/股；

2、2021 年第四季度（2021 年 10 月 8 日-2021 年 12 月 31 日），共有 278 张“威唐转债”完成转股（票面金额共计 27,800 元人民币），合计转成 1,338 股“威唐工业”股票（股票代码：300707）；

3、截止 2021 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 301,200,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“威唐转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系

统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。

因实施2020年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价格于2021年5月28日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第四季度（2021年10月8日-2021年12月31日），威唐转债因转股减少278张，转股数量为1,338股。截至2021年12月31日，公司可转债尚有3,012,005张，剩余可转债金额为301,200,500元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次股份变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	45,788,174	29.15	-40,000	45,748,174	29.13
高管锁定股	45,444,674	28.93	5,000	45,449,674	28.94
股权激励限售股	343,500	0.22	-45,000	298,500	0.19
二、无限售条件流通股	111,281,637	70.85	-3,662	111,277,975	70.87
三、总股本	157,069,811	100	-43,662	157,026,149	100

注：1、表中限售条件流通股变动说明：(1)公司于2021年12月23日完成了对2020年限制性股票激励计划授予的已离职激励对象的限制性股票共计45,000股的回购注销，详见2021年12月24日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-132）；(2)高管锁定股为2021年12月6日公司完成董事会、监事会换届选举后，相关股份按照法律法规由无限售条件流通股转为高管锁定股。

2、公司第四季度可转换公司债券合计转股1,338股。

三、其他

投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、咨询机构

咨询地址：无锡市新吴区建鸿路 32 号

咨询联系人：张一峰、伍言知

咨询电话：0510-68561147

五、备查文件

截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《威唐工业股本结构表》、《威唐转债股本结构表》。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 04 日