

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-039

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

### 关于增加注册资本并修改公司章程的公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2022年4月18日召开，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。具体情况如下：

#### 一、注册资本变动情况

##### （一）限制性股票授予登记情况

2021年11月1日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2021年12月2日，公司召开第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励对象名单及数量的议案》，同意向177名激励对象授予3,485,093股限制性股票，上述限制性股票已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本相应增加3,485,093股。

##### （二）股票期权自主行权情况

1、2020年11月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，首次授予的股票期权第一个行权有效期为2020年11月20日至2021年11月14日。

2、2021年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，预

留授予的股票期权第一个行权有效期为 2021 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。

3、2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为激励计划中股票期权第一个行权期的行权条件已成就，股票期权第一个行权有效期为 2021 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日。

4、2021 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为 2019 年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，首次授予的股票期权第二个行权有效期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日。

公司上述激励计划股票行权在 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间内，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 5,263,008 股，公司总股本相应增加 5,263,008 股。

### （三）可转换公司债券转股的情况

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，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。根据有关规定及《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》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。截至 2022 年 3 月 31 日，公司“韦尔转债”因转股形成的股份数量为 28,794 股，公司总股本相应增加 28,794 股。

上述变更完成后，公司总股本应增加至 876,909,204 股，公司注册资本应增加至 876,909,204 元。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于以上事实，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

修订前内容	修订后内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 86,813.2309 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 87,690.9204 万元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 86,813.2309 万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 87,690.9204 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日