

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-001

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

2023 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 20.30 元/股；

2、2023 年第四季度，“威唐转债”因转股减少 2,610 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 261,000 元），合计转成 12,654 股“威唐工业”股票（股票代码：300707）；

3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 300,847,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2023 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，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）。

因实施 2021 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.72 元/股调整为 20.68 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 1 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 24 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：2022-054）。

因实施 2022 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.68 元/股调整为 20.62 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 2 日起生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 26 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：2023-039）。

因公司向特定对象增发股份，威唐转债的转股价格由原 20.62 元/股调整为 20.30 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 12 月 27 日起生效。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 25 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：2023-109）。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，共有 2,610 张威唐转债转换为 12,654 股威唐工业股票。截至 2023 年 12 月 29 日，公司可转债尚有 3,008,474 张，剩余可转债金额为 300,847,400 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		本次股份变 动数量(股)	本次变动后 (2023 年 12 月 29 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	33,158,105	21.12	20,000,000	53,158,105	30.04
高管锁定股	33,158,105	21.12	-	33,158,105	18.74
首发后限售股 ^注	-	-	20,000,000	20,000,000	11.30
二、无限售条件流通股	123,804,993	78.88	12,654	123,817,647	69.96

三、总股本	156,963,098	100.00	20,012,654	176,975,752	100.00
-------	-------------	--------	------------	-------------	--------

注：首发后限售股是指因定向增发或追加限售等原因形成的有限售条件的股份；公司因向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股已于 2023 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市，故限售条件股份相应增加，总股本相应增加。

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

咨询部门：证券法务部

咨询电话：0510-68561147

五、备查文件

截至 2023 年 12 月 29 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

2024 年 01 月 02 日