

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-032

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“威派转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
股份总额 10%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法律责任。

重要内容提示：

- 可转债累计转股情况：截至 2025 年 3 月 17 日，累计已有人民币 266,089,000 元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数 43,906,069 股，占“威派转债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100 股）的 10.31%。
- 可转债未转股情况：截至 2025 年 3 月 17 日，尚未转股的“威派转债”金额为 153,903,000 元，占“威派转债”发行总量的比例为 36.64%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378 号文同意，公司发行的 42,000 万元可转换公司债券于 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”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。

二、可转债本次转股情况

“威派转债”自2021年5月13日开始转股，至2025年3月17日，累计已有人民币266,089,000元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数43,906,069股，占“威派转债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100股）的10.31%。

截至2025年3月17日，尚未转股的“威派转债”金额为153,903,000元，占“威派转债”发行总量的比例为36.64%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年5月12日)	回购注销 (2024年度)	非公开发行新增	本次可转债转股	限售股解禁	变动后 (2025年3月17日)
有限售条件流通股	338,100,000				-338,100,000	0
无限售条件流通股	8,786,100	-7,464,006	82,474,482	43,906,069	338,100,000	544,876,645
总股本	425,960,100	-7,464,006	82,474,482	43,906,069	0	544,876,645

注：公司首次公开发行股票限售股338,100,000于2022年2月22日上市流通；公司非公开发行股票限售股82,474,482股于2022年11月1日上市流通。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-69080885

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年3月19日