证券代码：300707　　证券简称：威唐工业　　公告编号：2024-089

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

# 2024年第三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20.25元/股；

2、2024年第三季度，“威唐转债”因转股减少0张（因转股减少的可转换公司债券金额为0.00元），合计转成0股“威唐工业”股票（股票代码：300707）；

3、截止2024年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为300,844,500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2024年第三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”。

**二、可转债转股价格调整情况**

1、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）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、因实施2023年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.30元/股调整为20.28元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日起生效。具体情况详见公司于2024年5月30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：2024-060）。

6、因实施2024年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.28元/股调整为20.25元/股，调整后的转股价格于2024年9月13日起生效。具体详见公司于2024年9月5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：2024-084）。

**三、可转债转股及股份变动情况**

2024年第三季度，共有0张威唐转债转换为0股威唐工业股票。截至2024年9月30日，公司可转债尚有3,008,445张，剩余可转债金额为300,844,500元。公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前（2024年6月28日） | | 本次股份变动数量（股） | 本次变动后（2024年9月30日） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 33,796,980 | 19.10 | 0 | 33,796,980 | 19.10 |
| 高管锁定股 | 32,406,980 | 18.31 | 0 | 32,406,980 | 18.31 |
| 股权激励限售股 | 1,390,000 | 0.79 | 0 | 1,390,000 | 0.79 |
| 二、无限售条件流通股 | 143,178,914 | 80.90 | 0 | 143,178,914 | 80.90 |
| 三、总股本 | 176,975,894 | 100.00 | 0 | 176,975,894 | 100.00 |

## 四、其他事项

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。

## 五、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

## 六、备查文件

截至2024年9月30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10月8日