

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-040

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”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：2,219,000 元（22,190 张）
- 赎回兑付总金额：2,239,719.22 元(含当期利息)
- 赎回款发放日：2025 年 3 月 31 日
- 可转债摘牌日：2025 年 3 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）股票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%，即 7.88 元/股。按照《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“威派转债”已触发有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》，决定行使“威派转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。公司于 2025 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 11 日披露了提前赎回“威派转债”的提示性公告，于 2025 年 3 月 14 日披露了《关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-028）》，并于 2025 年 3 月 15 日至 3 月 28 日期间披露了 10 次关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2025 年 3 月 28 日

2、赎回对象：

本次赎回对象为 2025 年 3 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威派转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据募集说明书中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 100.9337 元/张。

当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t \div 365$

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 3 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 142 天。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 2.4\% \times 142 \div 365=0.9337$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 3 月 31 日

5、可转债摘牌日：2025 年 3 月 31 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 3 月 28 日（赎回登记日）收市后，“威派转债”余额为人民币 2,219,000 元（22,190 张），占发行总额的 0.53%。

（二）转股情况

截至 2025 年 3 月 28 日，累计共有 417,773,000 元“威派转债”转换为本公司股份，累计转股数量为 68,935,710 股，占“威派转债”转股前本公司已发行股份总额(425,960,100 股)的 16.18%。

截至 2025 年 3 月 28 日，本公司的股本结构变动情况如下：

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	
无限售 条件流通股	87,860,100	-7,464,006	82,474,482	68,935,710	338,100,000	569,906,286
总股本	425,960,100	-7,464,006	82,474,482	68,935,710	-	569,906,286

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。

（三）可转债停止交易及转股情况

2025 年 3 月 25 日收市后，“威派转债”停止交易；2025 年 3 月 28 日收市后，
尚未转股的 2,219,000 元“威派转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“威派转债”数量为 22,190 张，
赎回兑付总金额为人民币 2,239,719.22 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025
年 3 月 31 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 2,239,719.22 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次“威派转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至
569,906,286 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，
减少了未来利息费用支出，增强了公司资本实力，有利于公司发展。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日