

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2025-053

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 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

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、债券代码：123088 债券简称：威唐转债；
- 2、本次调整前“威唐转债”的转股价格：人民币 14.97 元/股；
- 3、本次调整后“威唐转债”的转股价格：人民币 14.99 元/股；
- 4、本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 21 日。

一、转股价格调整的依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）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（以下简称：“可转债”），根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）的有关规定，威唐转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价历次调整情况

（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分派，以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.75 元/股调整为 20.72 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本 157,027,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.399997 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.72 元/股调整为 20.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 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：2022-054）。

（3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本 156,990,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.599999 元（含税）。可转债转股价格由初始转股价 20.68 元/股调整为 20.62 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 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) 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可 (2023) 1581 号) 同意, 公司本次向 8 名投资者发行 2,000 万股新股, 相关股份已于 2023 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市; 根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “威唐转债” 转股价格将由 20.62 元/股调整为 20.30 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 12 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 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)。

(7) 因触发《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》向下修正条款, 2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日, 公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债” 转股价格的议案》, 同意向下修正“威唐转债” 的转股价格。2024 年 10 月 31 日, 公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债” 转股价格的议案》, 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权, 董事会决定将“威唐转债” 的转股价格向下修正为 15.00 元/股, 修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》 (公告编号: 2024-104)。

(8) 因实施 2024 年度利润分配方案, 威唐转债的转股价格由原 15.00 元/

股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 9 日起生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 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：2025-041）。

三、本次转股价格调整原因及结果

（1）价格调整原因

截至本公告日，公司已办理完成了回购注销 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事宜，共注销股份 46.25 万股，占注销股份前公司总股本的 0.26%。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-052）。

（2）转股价格调整结果

本次回购注销完成后，根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A \times k) / (1 + k) \text{【注】} \\ &= [14.97 + 6.71 \times (-0.26\%)] / (1 - 0.26\%) = 14.991639 \text{ (元/股)} \\ &\approx 14.99 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

注：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价；其中，P0=14.97 元/股（调整前转股价），A=6.71 元/股（回购价格），K=本次注销股数/注销前总股本=-462,500/177,002,420=-0.26%。

因此，“威唐转债”转股价格将由目前的 14.97 元/股调整为 14.99 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效，本次转股价格调整无需暂停转股。

敬请公司债券持有人注意投资风险。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

2025 年 7 月 18 日