证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-076
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

■被担保人名称:均系无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司,无锡奥特维智能装备有限公司(以下简称"智能装备")、无锡松瓷机电有限公司(以下简称"松瓷机电")、无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称"旭睿科技")、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司(以下简称"科芯技术")、无锡立朵科技有限公司(以下简称"立朵科技")、无锡普乐新能源有限公司(以下简称"无锡普乐")、无锡奥特维智远装备有限公司(以下简称"智远装备")、无锡奥特维捷芯科技有限公司(以下简称"捷芯科技")、无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特")、奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN. BHD.)(以下简称"AUTOWELL(马来西亚)"),均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")、普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称"普乐新能源")、奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)(以下简称"Autowell (新加坡)")、奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)(以下简称"AUTOWELL日本")均系公司的全资子公司。

■本次担保是否有反担保:有。

■截至本公告披露日,公司已为松瓷机电提供担保总额为5.29亿元,担保余额为4.71亿元;已为旭睿科技提供担保总额为2.63亿元,担保余额为3.37亿元;已为供应链公司提供担保总额为3.52亿元,担保余额为2.98亿元;已为唯因特提供担保总额为0.17亿元,担保余额为0.83亿元;已为智能装备、科芯技术、立朵科技、捷供担保总额共计为0.65亿元;智远装备、无锡普乐、捷芯科技、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本、AUTOWELL(马来西亚)尚未发生担保事项,担保余额共计为1.35亿元,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。

■对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况。

■本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过10亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过6亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司唯因特向商业银行申请总额不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为全资子公司供应链公司向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司智能装备、科芯技术、立朵科技、智远装备、无锡普乐、捷芯科技、AUTOWELL(马来西亚)、全资子公司普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本向商业银行申请总额共计不超过2亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

截至本公告披露日,宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、兴业银行无锡分行、中国银行无锡梅村支行、中信银行无锡新区支行、南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行、交通银行朝阳支行、农业银行新吴支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币5.29亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、宁波银行新区支行、交通银行朝阳支行、中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币2.63亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行新区支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.35亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行已为科芯技术提供综合授信合计人民币0.25亿元,期限不超过1年;中国银行无锡梅村支行、招商银行新区支行已为供应链公司提供综合授信合计人民币3.52亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行已为立朵科技提供综合授信合计人民币0.05亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行已为唯因特提供综合授信合计人民币0.17亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。

以上担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定,现将相关情况进行公告。

二、关联关系说明

1、供应链公司、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本为公司全资子公司,智能装备、旭睿科技、松瓷机电、科芯技术、智远装备、立朵科技、无锡普乐、捷芯科技以及唯因特为公司控股子公司,AUTOWELL(马来西亚)为公司间接控股子公司。

三、被担保人基本情况

公司名称	无锡奥特维智能装备有限公司	
法定代表人	葛志勇	
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号	
经营范围	工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售和技术服务;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股82.37%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由智能装备其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有智能装备公司的股份提供质押反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	58,876.77
	负债总额	67,846.74
	资产净额	−8,969.98
	营业收入	48,865.58
	净利润	873.17
	扣除非经常损益后的净利润	704.65

公司名称	无锡松瓷机电有限公司	
法定代表人	周永秀	
注册地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉四路195号	
经营范围	机电设备的研究、销售;新能源技术研究;光伏技术研究;工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售;半导体材料及微电子产品的研究、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);信息系统运行维护服务;工程管理服务;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.84%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由松瓷机电其他股东华焱、施大雄、无锡松奥企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡松特企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有松瓷机电的股份提供质押反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	216,503.84
	负债总额	182,295.17
	资产净额	34,208.66
	营业收入	191,430.21
	净利润	23,714.18
	扣除非经常损益后的净利润	23,396.80

公司名称	无锡奥特维旭睿科技有限公司	
法定代表人	葛志勇	
注册地址	无锡市新吴区新华路3号	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股72%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份提供质押反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	175,324.67
	负债总额	193,065.17
	资产净额	−17,740.50
	营业收入	88,888.59
	净利润	−12,864.75
	扣除非经常损益后的净利润	−12,904.93

公司名称	无锡奥特维科芯半导体技术有限公司	
法定代表人	陈进	
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号	
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股73.59%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由科芯技术其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡璟和企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有科芯技术的股份提供质押反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	29,619.16
	负债总额	37,766.29
	资产净额	−8,147.13
	营业收入	3,795.28
	净利润	−4,779.86
	扣除非经常损益后的净利润	−4,786.28

公司名称	无锡立朵科技有限公司	
法定代表人	殷哲	
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号	
经营范围	半导体专用设备、电工电子机械设备、仪器仪表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生产、销售和技术服务;文化用品、办公用品、计算机配件、家具、工艺美术品、家用电器、计算机软硬件、电子产品、电子元器件、电气机械及配件的设计、研发、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股70.55%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由立朵科技其他股东朱晔、王启人、无锡璟辉企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有立朵科技公司的股份提供质押反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	4,471.68
	负债总额	1,295.38
	资产净额	3,176.30
	营业收入	354.60
	净利润	−1,025.16
	扣除非经常损益后的净利润	−1,032.51

公司名称	无锡奥特维智远装备有限公司	
法定代表人	殷哲	
注册地址	无锡市新吴区新华路3号综合技术楼9楼	
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股70.00%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	19,554.22
	负债总额	18,620.87
	资产净额	933.35
	营业收入	1,846.94
	净利润	−632.44
	扣除非经常损益后的净利润	−645.64

公司名称	无锡普乐新能源有限公司	
法定代表人	刘世挺	
注册地址	无锡市新吴区新华路 3 号	
经营范围	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械设备研发;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股61.00%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	6,080.82
	负债总额	3,994.26
	资产净额	2,086.56
	营业收入	27.32
	净利润	−692.33
	扣除非经常损益后的净利润	−696.44

公司名称	无锡奥特维捷芯科技有限公司	
法定代表人	刘世挺	
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股69.00%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	2,504.43
	负债总额	49.16
	资产净额	2,455.27
	营业收入	/
	净利润	−2,391.26
	扣除非经常损益后的净利润	−2,395.48

公司名称	无锡唯因特数据技术有限公司	
法定代表人	白伟锋	
注册地址	无锡市新吴区龙山路 2-18-806	
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;大数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司直接持股31.27%,享有31.27%表决权,合计控制唯因特62.54%股权,系公司合并报表范围子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	是,本次担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供反担保。	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	4,053.88
	负债总额	10,913.15
	资产净额	−6,859.26
	营业收入	1,922.11
	净利润	−5,139.14
	扣除非经常损益后的净利润	−5,156.26

公司名称	无锡奥特维供应链管理有限公司	
法定代表人	葛志勇	
注册地址	无锡市新吴区新华路3号	
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	126,878.57
	负债总额	114,040.83
	资产净额	12,837.75
	营业收入	120,157.92
	净利润	6,813.94
	扣除非经常损益后的净利润	6,789.50

公司名称	普乐新能源(蚌埠)有限公司	
法定代表人	刘世挺	
注册地址	安徽省蚌埠市汤和路268号	
经营范围	太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售;太阳能薄膜电池生产线的制造和销售;太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售;太阳能应用技术的研发、集成和服务;各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售;太阳能光伏发电及电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方查开展经营活动)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	34,457.85
	负债总额	11,820.85
	资产净额	22,636.00
	营业收入	7,781.56
	净利润	−2,161.83
	扣除非经常损益后的净利润	−2,053.93

公司名称	奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)	
法定代表人	魏娟	
注册地址	51 Goldhill plaza #20-07/08 Singapore	
经营范围	(1)自动化设备及相关的硬件、软件产品等事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供;该等服务包括但不限于:对客户所需的设备类别、具体技术要求、设备对厂房环境等具体参数等提供管理咨询;(2)自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口。包括但不限于串焊机、硅片分选机、单晶炉等整机设备及备件,为客户定制开发的制造系统、自动化控制系统等软件产品;(3)对东南亚生产基地的管理。	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	4,002.00
	负债总额	1,502.54
	资产净额	2,499.46
	营业收入	0.46
	净利润	−550.01
	扣除非经常损益后的净利润	−550.01

公司名称	奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL 日本株式会社)	
法定代表人	葛志勇、余东	
注册地址	東京都千代田区大手町1-6-1大手町大厦2楼	
经营范围	半导体设备的设计、开发、制造、销售以及进出口;各类自动化设备的配套材料的设计、研发、制造业务;人工智能相关的硬件、软件产品的开发、制造、销售以及进出口;前各项事业相关联项目的投资、管理以及咨询服务业务的提供。	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	1,325.46
	负债总额	9.12
	资产净额	1,316.34
	营业收入	/
	净利润	−68.09
	扣除非经常损益后的净利润	−68.09

公司名称	奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)	
法定代表人	梅锦川	
注册地址	No.7, Jalan Utarid U5/1, Seksyen U5, Mah Sing Integrated Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,	
经营范围	自动化设备的设计、开发、生产、销售以及出口;自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口;与前述各项事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供。	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否有反担保	无	
主要财务数据(万元)	项目	2024年度/ 2024年12月31日
	资产总额	3,854.94
	负债总额	1,563.34
	资产净额	2,291.60
	营业收入	0.47
	净利润	−559.15
	扣除非经常损益后的净利润	−559.15

上述被担保人均系公司合并报表范围内子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有良好的资信状况。

四、担保协议的主要内容

1、担保责任:连带责任保证

2、担保金额:各项担保合计12.26亿元

3、担保内容:银行借款、敞口授信、银行保函

4、担保期限:不超过3年

五、担保的原因及必要性

上述担保系公司为支持各子公司业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均系公司合并报表范围内子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序

以上银行授信担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议、2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额、以及上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下:

项目	2025年6月30日(单位:人民币亿元)	占经审计净资产的比例	占经审计总资产的比例
公司对控股子公司提供的担保总额	12.26	29.71%	8.74%

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-075
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正"奥维转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日,无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"奥维转债"转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正"奥维转债"的转股价格,同时在未来三个月内(即本公告披露日起至2025年10月8日),如再次触发"奥维转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债发行上市情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项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〔2023〕1523号文同意注册,公司于2023年8月10日向不特定对象发行了1,140万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额114,000万元, 期限为自发行之日起六年,即自2023年8月10日至2029年8月9日。

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2023〕196号)同意,公司114,000.00万元可转换公司债券已于2023年9月1日起在上交所挂牌交易,该可转换公司债券证券简称为"奥维转债",证券代码为"118042"。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《无锡奥特维科技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》")的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年2月19日至2029年8月9日,可转换公司债券的初始转股价格为180.90元/股。

公司于2023年10月31日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司以70.4037元/股的价格向493名激励对象归属共218,232股。本次"奥维转债"转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股,调整后的转股价格于2023年11月2日开始生效。具体内容详见公司2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-116)。

公司2023年半年度实施权益分派已于2023年9月18日的2023年第三次临时股东会审议并通过《关于公司2023年半年度资本公积转增股本预案的议案》,公司拟向全体股东每10股转增4.5股。具体内容详见公司2023年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-121)。根据公司2023年半年度资本公积转增股本方案,由于此次权益分派实施涉及差异化分红,流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为0.44997。本次"奥维转债"转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股,调整后的转股价格于2023年11月17日开始生效。具体内容详见公司2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-123)。

公司已于2024年1月4日完成2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司以48.5543元/股(调整后)的价格向45名激励对象归属共19,771股。此次"奥维转债"转股价格由124.65元/股调整为124.62元/股,调整后的转股价格于2024年1月9日起实施。具体内容详见公司2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-006)。

公司于2024年3月15日在中国结算上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,根据"奥维转债"转股价格调整条款,此次"奥维转债"转股价格将做相应调整,由124.62元/股调整为124.75元/股, 调整后的转股价格自2024年3月19日起实施。具体内容详见公司2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-025)。

公司已于2024年4月18日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续,公司以50.4577元/股的价格向789名激励对象归属共502,906股。此次"奥维转债"转股价格将做相应调整,由124.75元/股调整为124.58元/股;公司2023年年度权益分派已经2024年4月16日的2023年年度股东会审议并通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。此次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本224,595,064股为基数,每股派发现金红利1.99552元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利448,183,942.11元,转增89,838,026股,本次分配后总股本为314,433,090股。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054)。此次"奥维转债"转股价格由124.58元/股调整为87.56元/股,调整后的转股价格将自2024年5月20日起实施。具体内容详见公司2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整"奥维转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

公司2024年半年度权益分派已经2024年9月6日的2024年第二次临时股东会审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,此次利润分配拟以第三届董事会第五十五次会议通知之日(2024年8月11日)的总股本314,433,169股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.60元(含税),合计拟派发现金红利人民币270,412,525.34元。此次利润分配不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-097)。此次"奥维转债"转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股,调整后的转股价格将自2024年10月15日起实施。具体内容详见公司2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整"奥维转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-096)。

公司已于2024年11月15日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,公司以32.3963元/股的价格向474名激励对象归属共566,082股股份。此次"奥维转债"转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股,调整后的转股价格将自2024年11月25日起实施。具体内容详见公司2024年11月22日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-120)。

公司已于2025年1月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,公司以32.3963元/股的价格向44名激励对象归属共36,031股股份;公司以33.7558元/股的价格向98名激励对象归属共84,962股股份。此次"奥维转债"转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股,调整后的转股价格将自2025年2月12日起实施。具体内容详见公司2025年2月11日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-015)。

公司已于2025年5月19日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续,公司以33.7558元/股的价格向405名激励对象归属共585,434股股份,此次"奥维转债"转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股,调整后的转股价格将自2025年5月27日起实施。具体内容详见公司2025年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-053)。

公司2024年年度利润分配方案已经2025年5月13日召开的公司2024年年度股东会审议通过,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利1.60元(含税),不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号2025-036)以及于2025年5月14日披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号2025-050)。

公司已于2025年6月9日实施2024年年度权益分派方案,向全体股东每股派发现金红利1.60元(含税)。具体情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-057)。此次"奥维转债"转股价格由86.48元/股调整为84.88元/股,调整后的转股价格将自2025年6月10日起实施。具体内容详见公司2025年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整"奥维转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-058)。

二、可转债转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正"奥维转债"转股价格的具体说明

截至本公告日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发"奥维转债"转股价格的向下修正条件。

公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑宏观经济、行业情况、股价走势、市场环境、公司基本情况等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资者利益,明确投资者的信心,公司于2025年7月8日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正"奥维转债"转股价格的议案》,表决结果为6票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事葛志勇、周永秀、殷哲回避表决。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内,即自本公告披露日起至2025年10月8日,如再次触发"奥维转债"转股价格的向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月9日重新起算,若再次触发"奥维转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"奥维转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡奥特维科