

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-085
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

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:

- 证券暂停复牌情况:适用

因无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划部分股份的注销已完成,引发“奥维转债”转股价格调整,本公司的相关证券暂停复牌情况如下:

证券代码 证券简称 复牌日期 停牌起始日 停牌终止日 备注日

118042 奥维转债 2025/8/25 全天 2025/8/25 2025/8/26

● 调整前转股价:84.88元/股

● 调整后转股价:84.94元/股

● 转股价格调整实施日期:2025年8月26日

一、转股价格调整依据

公司已于2025年8月22日完成了公司2023年限制性股票激励计划441,785股股份的注销,注销完成后公司股份由315,637,856股变更为315,196,071股,具体内容详见公司2025年8月20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2023年限制性股票激励计划部分股份的注销完成暨转股价格调整的公告》(公告编号:2025-084)。

根据中国证监会监督管理委员会关于转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年8月8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”)的相关条款,“奥维转债”在本次发行后,若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换公司债券转股而增加的股本),配股以及派送现金股利等使公司股份发生变化时,公司将按上述条件对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行后,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换股而增加的股本)、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一项为四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k-D);

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股股数或配股数,D为每股派送现金股利,PI为调整后转股价。

当公司发生上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露平台上刊登相关公告,并公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需),当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股股份登记日之前,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换公司债券持有人的债权权益或转股衍生收益时,公司须具体按国家有关公平、公正的原则以及充分保护公司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办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的有关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

公司于2025年8月24日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,对公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销。注销完成后公司股份将由315,637,856股变更为315,196,071股,截至目前,公司已在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销手续,注销股份占公司总股本的0.14%,具体内容详见公司2025年8月20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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-084)。本次回购股份注销后,根据上述“奥维转债”转股价格调整条款,“奥维转债”转股价格将做相应调整,由84.88元/股调整为84.94元/股,计算过

程如下:

因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少,“奥维转债”转股价格将按照公式P1=(P0+A×k)/(1+k)进行调整(保留小数点后两位,最后一项为四舍五入):

A为回购股份均价45.38元/股;

k为本次回购的股份数所占回购注销实施前总股本的比例

=-0.14%/-441,785股/315,637,856股;

=0.4%/(84.88+45.38×(-0.14%))×[1-(-0.14%)] =84.94元/股

综上,“奥维转债”的转股价格由当前的84.88元/股调整为84.94元/股,调整后的转股价格

自2025年8月26日起生效。“奥维转债”于2025年8月25日停止转股,2025年8月26日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解奥维转债的详细情况,请查阅公司2023年8月8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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券投资部

联系电话:0510-82255998

电子邮件:investor@wxautowell.com

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-086
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 向特定对象发行A股股票之 限售股解禁上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为22,678,515股。

● 本公司上市流通的限售股股份数量及股份占比以公司最新的股本总数315,196,071股计算。

本次股票上市流通总数为22,678,515股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月1日。

● 本次上市流通的限售股类型

2025年6月15日,中国证监会出具《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1523号)的核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年8月10日在上海证券交易所上市,转股代码为2024年2月19日至2025年8月9日(非交易日顺延至下一个交易日),截至2025年8月21日因“奥维转债”转换成公司股票导致公司总股本增加487股。

2025年10月11日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完,中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更更登记证明》。本次限制性股票回购完成后,公司股本总数由154,470,010股增加至154,827,261股,具体内容详见公司于2023年10月11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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-039)。

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意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的批复》(证监许可[2025]1523号)的核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年10月11日在上海证券交易所上市,转股代码为2024年2月19日至2025年8月9日(非交易日顺延至下一个交易日),截至2025年8月21日因“奥维转债”转换成公司股票导致公司总股本增加487股。

2025年10月20日,公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购完成后,公司股本总数由315,052,422股增加至315,196,071股,具体内容详见公司于2023年10月20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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-084)。

2025年8月22日,公司进行了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,本次次限售性股票登记完成后,公司股本总数由315,637,856股变更为315,196,071股,具体内容详见公司于2023年8月20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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-084)。

2025年8月22日,公司进行了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,本次次限售性股票登记完成后,公司股本总数由315,637,856股变更为315,196,071股,具体内容详见公司于2023年8月20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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购