

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-143

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年11月2日召开，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变动情况

（一）2021年年度权益分派

2022年6月27日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，确定公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利5.20元（含税），并同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股。

公司已于2022年7月实施完成了2021年年度权益分派，共计派发现金红利456,104,446.72元，公司总股本转增306,993,378股。

（二）股票期权自主行权情况

1、2021年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，预留授予的股票期权第一个行权有效期为2021年4月22日至2022年4月21日。

2、2021年9月27日，公司召开第五届董事会第四十六次会议《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为激励计划中股票期权第一个行权期的行权条件已成就，股票期权第一个行权有效期为2021年10月21日至2022年10月20日。

3、2021年10月21日，公司召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为2019年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，首次授予的股票期权第二个行权有效期为2021年11月15日至2022年11月14日。

4、2022年3月30日，公司召开第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，2019年股票期权激励计划中预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，预留授予的股票期权第二个行权有效期为2022年5月9日至2023年4月21日。

公司上述激励计划股票行权在2022年4月1日至2022年9月30日期间内，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为398,611股，公司总股本相应增加398,611股。

（三）限制性股票回购注销

1、2022年10月25日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》等相关议案，鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中5名激励对象已经离职，根据相关规定，上述5名激励对象不在符合激励计划相关的激励条件，上述5名激励对象持有的36,450股已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

2、2022年11月2日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于在公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中第一期限限制性股票解除限售时点时，公司股票前120个交易日均价、前1个交易日均价低于授予价格，不符合《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的解除限售条件之“市场条件”，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第一期解除限售条件未达成，公司将对尚未解除限售的1,881,991股第一期限限制性股票进行回购注销。

综上，公司拟回购注销共计1,918,441股尚未解除限售的限制性股票，公司

总股本将相应减少 1,918,441 股。

（四）可转换公司债券转股的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司“韦尔转债”因转股形成的股份数量为 782 股，公司总股本相应增加 782 股。

上述变更完成后，公司总股本变更为 1,182,383,534 股，公司注册资本变更为 1,182,383,534 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于以上事实，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 87,690.9204 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 118,238.3534 万元。
第二十条 公司的股份总数为 87,690.9204 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 118,238.3534 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日