

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-023

转债代码：118003

转债简称：华兴转债

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可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：

- 截至本公告披露日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“华兴转债”已触发《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的下修条款；
- 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会提议向下修正“华兴转债”转股价格。

### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，公司于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行可转债总额为人民币80,000万元，发行数量800万张，每张面值为人民币100元，按票面价格发行。

根据上海证券交易所上证公告（可转债上市）【2021】105号文，公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易，债券代码为“118003”，证券简称为“华兴转债”。

### 二、本次转股价格调整情况

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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，股东大会进行表决时，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该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

截至本公告披露日，公司股票收盘价格已出现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%（ $39.33\text{元/股} \times 85\% = 33.43\text{元/股}$ ）的情况，已触发转股价格向下修正条款。

### 三、本次转股价格调整审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益。公司于2022年5月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“华兴转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。关联董事陈文源、张茜回避了表决。

本次向下修正后的“华兴转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“华兴转债”的转股价格（39.33元/股），则本次“华兴转债”转股价格无需调整。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年5月19日