

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-039

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

●转股情况：“华兴转债”自2022年6月6日起开始进入转股期，自2023年4月1日起至2023年6月30日，“华兴转债”共有人民币112,000元已转换为公司股票，转股数量为3,640股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.0008%；

●累计转股情况：截止2023年6月30日，“华兴转债”累计有人民币230,000元已转换为公司股票，转股数量为7,006股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.0016%；

●未转股可转债情况：截止2023年6月30日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为799,770,000元，占“华兴转债”发行总量的99.9713%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。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。本次发行的可转换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。

根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477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，债券简称“华兴转债”，债券代码“118003”。

根据相关法律法规规定和《苏州华兴源创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,华兴转债自2022年6月6日起可转换为本公司股份,初始转股价格为39.33元/股。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2022年6月8日召开2021年年度股东大会,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》,并于同日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年6月10日起,“华兴转债”转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股,详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年8月5日起转股价格调整为30.79元/股,具体内容详见公司于2022年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属登记,自2022年10月12日起转股价格调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-075)。

因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年6月15日起转股价格调整为30.46元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-033)。

二、可转债本次转股情况

华兴转债的转股期自2022年6月6日起至2027年11月28日,自2023年4月1日起至2023年6月30日,华兴转债”共有人民币112,000元已转换为公司股票,转股数量为3,640股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.0008%。

截止2023年6月30日,“华兴转债”累计有人民币230,000元已转换为公司股票,转股数量为7,006股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.0016%。

截止2023年6月30日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为799,770,000元，占“华兴转债”发行总量的99.9713%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (截止2023年3月31日)	本次可转 债转股	变动后 (截止2023年6月30日)
有限售条件流通股	28,086,418	0	0
无限售条件流通股	412,505,471	3640	440,595,529
总股本	440,591,889	3640	440,595,529

注：有限售条件流通股减少的原因为公司2020年发行股份购买资产形成的28,086,418限售股份已满足流通条件并于2023年6月26日上市流通。

四、联系方式

投资者如需了解“华兴转债”的详细情况，请查阅公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：公司董事会办公室

联系电话：(0512)-8816 8694

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的公司及华兴转债发行人证券登记查询证明。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年7月4日