

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-053

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

关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告

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：

- 调整前转股价格：30.46元/股；
- 调整后转股价格：30.43元/股；
- 转股价格调整实施日期：2023年9月28日
- “华兴转债”自2023年9月27日停止转股，2023年9月28日起恢复转股。

一、转股价格调整依据

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《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》”）相关规定，在“华兴转债”发行之后，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情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司已于2023年9月18日召开第二届董事会第三十三次会议与第二届监事会第

二十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的138.8950万股限制性股票登记手续，公司股本由440,595,561股变更为441,984,511股，具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴源创：关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

二、转股价格调整方式

根据《募集说明书》相关条款，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情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

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 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

三、转股价格调整计算公式

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属登记手续，公司以19.57元/股的价格向178名激励对象归属共138.8950万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由440,595,561股变更为441,984,511股。

转股价格调整公式：增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

其中， $P0$ 为调整前转股价30.46元/股， A 为增发新股价19.57元/股， k 为增发新股率0.3152%（1,388,950股/440,595,561股）， $P1$ 为调整后价。

$P1 = (30.46 + 19.57 * 0.3152\%) / (1 + 0.3152\%) \approx 30.43$ 元/股（保留两位小数）

本次可转债的转股价格调整为30.43元/股，调整后的转股价格于2023年9月28日开始生效。“华兴转债”自2023年9月27日停止转股，2023年9月28日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

四、其他信息

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》。公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：(0512) 8816 8694

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年9月27日