

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-051

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 关于实施 2021 年年度权益分派调整可转债 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：

- 调整前转股价格：31.00元/股；
- 调整后转股价格：30.79元/股；
- 转股价格调整实施日期：2022年8月5日

一、本次转股价格调整依据

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。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。

经公司第二届董事会第十六次董事会审议通过，公司2021年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税）。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派方案经过2022年6月8日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施的股权登记日为2022年8月4日，除权除息日为2022年8月5日，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《公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050）。

本次权益分派方案实施后，公司将对“华兴转债”转股价格进行调整，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、本次转股价格调整情况

根据募集说明书相关条款，因公司派发2021年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；其中， $P1$ 为调整后转股价格， $P0$ 为调整前转股价格， D 为每股派送现金股利。

本次权益分派调整中， $P0$ 为31.00元/股， D 为0.215元/股，代入公示计算 $P1$ 为30.79元/股。

综上本次可转债的转股价格由31.00元/股调整为30.79元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日即2022年8月5日。

三、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

2022年8月1日