

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-013

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 关于向下修正“华兴转债”转股价格 暨转股停牌的公告

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法律责任。

### 要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用
- 因“华兴转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118003	华兴转债	可转债转股停牌	2024/3/11	全天	2024/3/11	2024/3/12

- 整前转股价格：30.43 元/股；
- 调整后转股价格：26.36 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 3 月 12 日
- “华兴转债”自 2024 年 3 月 11 日停止转股，2024 年 3 月 12 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，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，“华兴转债”转股价格自 2022 年 8 月 5 日起调整为 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，“华兴转债”转股价格自 2022 年 10 月 12 日起调整为 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，“华兴转债”转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 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)。

因公司 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归属登记，“华兴转债”转股价格自 2023 年 9 月 28 日起调整为 30.43 元/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：2023-053)。

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》的规定，在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。

截止 2024 年 2 月 21 日，公司股票已出现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%（即 25.8655 元/股）的情形，已触发募集说明书约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款。

## 二、本次转股价格调整履行的审议程序

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议；

公司于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“华兴转债”转股价格的相关手续；

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，同意将“华兴转债”转股价格由 30.43 元/股向下修正为 26.36 元/股。

## 三、本次转股价格的调整情况

公司 2024 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 24.90 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 26.35 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意将“华兴转债”的转股价格由 30.43 元/股向下修正为 26.36 元/股。

调整后的“华兴转债”转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效，“华兴转债”于 2024 年 3 月 11 日停止转股，2024 年 3 月 12 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日