

## 苏州华源控股股份有限公司

## 关于增加公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议、2017年第四次临时股东大会审议和第二届董事会第三十二次会议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等143名交易对手合计持有的常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5371%股权，交易金额37,714.14万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元，总计发行股数为2,057.5735万股，以现金方式支付交易对价总计3,846.48万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,746.48万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。截至2018年6月6日，公司已完成资产交割，收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权，上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】3-40号《验证报告》予以确认。

公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，共计募集资金47,464,410元，坐扣承销和保荐费用671,666.18元（不含税）后的募集资金为46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。

本次重组募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年3月4日