

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2021-077

证券代码：688001

证券简称：华兴转债

## 苏州华兴源创科技股份有限公司关于 召开“华兴转债”2022年第一次 债券持有人会议的通知

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议召开日期：2022年1月13日；
- 本次会议债券登记日：2022年1月6日；

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】3553号）核准，公司向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，期限6年，并于2021年12月20日起在上海证券交易所挂牌交易。

2021年12月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募投项目应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2022年1月13日 14点00分

（三）会议召开地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(四) 会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

(五) 债权登记日：2022 年 1 月 6 日

(六) 会议出席对象：

1、截至 2022 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司债权人。上述本公司债权人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的时间截止点为 2022 年 1 月 7 日 16:30。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

## 三、会议登记办法

(一) 登记时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）上午 9：30 - 11:30  
下午 1:30 - 4：30

(二) 登记地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司

(三) 登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委

托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月10日下午15时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

#### **四、表决程序和效力**

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2022年1月7日下午15时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（送达方式详见“五、其他事项（三）会议联系方式”）。

表决票以公司证券部工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、每一张“华兴转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

5、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方为有效。

6、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

7、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

8、债券持有人会议根据《苏州华兴源创科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

9、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

（一）本次现场会议预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

地址：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司

邮编：215000

电话：(0512) 8816 8694

传真：(0512) 8816 8971

邮箱：dongmiban@hyc.cn

联系人：朱辰、冯秀军

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年12月28日

附件一：授权委托书

附件二：苏州华兴源创科技股份有限公司“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：苏州华兴源创科技股份有限公司“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件四：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

附件一：

### 授权委托书

苏州华兴源创科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日召开的贵公司 2022 年第一次“华兴转债”债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“华兴转债”债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券帐户卡号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

### “华兴转债”2022年第一次债券持有人会议参加回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：华兴转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

### “华兴转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人： \_\_\_\_\_ 所持有表决权债券面额： \_\_\_\_\_ 元

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案			

说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：华兴转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

表决说明：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。



年 月 日

议案四：

## 苏州华兴源创科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案

各位债券持有人及持有人代表：

公司发行可转换公司债券的募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施方式拟由原计划通过公司向苏州华兴欧立通自动化科技有限公司提供借款的方式变更为向苏州华兴欧立通自动化科技有限公司增资，公司通过增资形式向华兴欧立通提供新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目的建设资金，一方面能够简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率；另一方面增资形式不会额外增加华兴欧立通的借款，有利于优化资本结构、增强融资能力，符合华兴欧立通的实际发展需求，亦符合公司的发展战略和长远规划。

除上述变更外，募投项目的其他内容保持不变。

以上议案，请各位公司债券持有人及持有人代理人审议。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年12月27日

