

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-030

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 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格

暨转股连续停牌的提示性公告

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：

●因实施2022年年度权益分派，“华兴转债”将相应调整转股价格，从调整前的30.76元/股调整为30.46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；

●权益分派公告前一交易日（2023年6月7日）至权益分派股权登记日间，本公司发行的可转债“华兴转债”将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司2022年年度权益分派的可转债持有人可在2023年6月6日（含2023年6月6日）之前进行转股。

一、2022 年年度权益分派方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次董事会审议通过，公司 2022 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扣除回购专用账户所持有本公司的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。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。上述权益分派方案已经 2023 年 5 月 23 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 的《华兴源创：2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-017)、《华兴源创：关于 2022 年年度利润分配预案的更正公告》(公告编号：2023-023) 以及 2023 年 5 月 24 日披露的《华兴源创：2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-028)。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《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”) 发行条款及相关规定对“华兴转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书及相关规定，因公司派发 2022 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。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为 440,592,181 股，扣除已回购且尚未过户的股份 684,345 股，实际参与分配的股本数为 439,907,836 股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利= $(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (439,907,836 \times 0.3) / 440,592,181 = 0.2995$ 元/股。

本次权益分派调整中， $P0$ 为 30.76 元/股， D 为 0.2995 元/股，代入公示计算 $P1$ 为 30.4605 元/股。

因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为 30.46 元/股。

综上本次可转债的转股价格由 30.76 元/股调整为 30.46 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。

三、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站发布权益分派实施公告和“华兴转债”转股价格调整公告；

（二）自 2023 年 6 月 7 日至权益分派股权登记日期间，华兴转债（转债代码：118003）将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司 2022 年年度权益分派的可转债持有人可在 2023 年 6 月 6 日（含 2023 年 6 月 6 日）之前进行转股，特此提示。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-88168694

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日