

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-033

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：30.76元/股；
- 调整后转股价格：30.46元/股；
- 转股价格调整实施日期：2023年6月15日；
- 停止转股及恢复转股日期：“华兴转债”于2023年6月7日至2023年6月14日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自2023年6月15日（除息日）起复牌恢复转股。

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公司回购专用账户持有的本公司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。上述权益分派方案经过 2023 年 5 月 23 日召开的公司 2022 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 2023 年 6 月 14 日，除权除息日为 2023 年 6 月 15 日，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（www.sse.com.cn）披露的《华兴源创：2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。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、本次转股价格调整的情况

根据募集说明书以及相关规定，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 440,595,431 股，扣除回购专用证券账户中股份数 684,345 股，实际参与分配的股本数为 439,911,086 股。

本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（439,911,086×0.3）/440,595,431=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即 2023 年 6 月 15 日。

“华兴转债”于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 15 日（除息日）起复牌恢复转股。

三、其他事项

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

2023 年 6 月 8 日