

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023—059

**苏州华兴源创科技股份有限公司**  
**关于持股 5%以上股东及其一致行动人**  
**权益变动达到 1%暨 5%以下的**  
**权益变动提示性公告**

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：**

●本次权益变动系苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东李齐花、陆国初被动稀释、减少股份所致。上述两位股东构成一致行动人，合计持有5%以上的公司股份，本次权益变动不触及要约收购；

●本次权益变动后，李齐花、陆国初合计持有公司股份数量由28,086,418减少至22,099,218股，占公司总股本比例由6.55%减少至4.999998%，不再是公司持股5%以上股东；

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东被动稀释、减少股份，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年11月8日收到公司股东李齐花、陆国初发来的《关于权益变动达到1%的告知函》《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

**一、信息披露义务人基本情况**

信息披露义务人 1：

名称	李齐花
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	43051119*****

住址	江苏省常熟市支塘镇枫塘村双桥
通讯地址	江苏省常熟市珠江路世贸二区
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

信息披露义务人 2:

名称	陆国初
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	32052019*****
住址	江苏省常熟市支塘镇枫塘村双桥
通讯地址	江苏省常熟市珠江路世贸二区
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

注：上述信息披露义务人 1-2 为一致行动人关系，合称信息披露义务人。

## 二、本次权益变动情况

1、信息披露义务人因公司发行股份购买资产并募集配套资金、股权激励计划限制性股票归属及公司发行可转换公司债券转股等原因累计导致持股比例被动稀释 0.19%，详情如下：

(1) 公司 2020 年重大资产重组配套募集配套资金向特定对象发行股票共计 9,450,355 股，具体情况详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《华兴源创：关于募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股份变动的公告》（编号：2020-058）；

(2) 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的 849,750 股股份已于 2021 年 9 月 30 日上市流通，具体情况详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-054）；

(3) 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的 1,202,000 股股份已于 2022 年 9 月 30 日上市流通，具体情况详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《苏州华兴

源创科技股份有限公司关于 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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-073）；

（4）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的 1,388,950 股股份已于 2023 年 10 月 9 日上市流通，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于 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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）；

（5）因公司 2021 年发行的可转换公司债券处于转股期，截至本公告披露前一日，公司可转债累计转股 7,038 股，无限售条件流通股增加 7,038 股。

## 2、信息披露义务人股份减少情况

股东名称	方式	日期	均价（元/股）	数量（万股）	比例（%）
李齐花	大宗交易	2023 年 8 月 31 日	31.69	300.00	0.6788
陆国初	大宗交易	2023 年 11 月 7 日	31.96	298.72	0.6759
合计	—	—	—	598.72	1.3546

备注：减少比例按公司现有总股本计算，四舍五入保留四位小数，该栏合计数如有差异，为保留小数尾数差异所致。

## 3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
李齐花	18,256,172	4.25	15,256,172	3.45
陆国初	9,830,246	2.29	6,843,046	1.55
合计	28,086,418	6.55	22,099,218	4.999998

备注：持股比例以当时总股本为基数计算，合计数如有差异，为保留小数尾数差异所致。

## 三、其他事项说明

1、本次权益变动为被动稀释及减少股份所致，不触及要约收购；

2、本次权益变动系公司发行股份购买资产并募集配套资金、股权激励计划限制性股票归属和公司发行可转换公司债券转股导致股东持股比例被动稀释及

股东减少股份所致，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年11月9日