

苏州华源控股股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

转股价格：人民币 7.37 元/股

转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日

可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199,175,800 元“华源转债”转换成公司股票，占发行总量的 49.7940%；累计转股数量为 26,990,738 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 8.6784%。

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计有人民币 159,967,700 元华源转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 21,704,809 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 6.9788%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的华源转债金额为人民币 200,824,200 元，占华源转债发行总量的比例为 50.2061%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过

深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 40,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2018 年 12 月 3 日)起满六个月后的第一个交易日(2019 年 6 月 3 日)起至可转换公司债券到期日(2024 年 11 月 27 日)止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58 元/股调整为 7.57 元/股。

公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度权益分派方案实施公告》(公告编号：2019-063)，2018 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发 0.5 元(含税)现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。

公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2020-056)，2019 年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 1.0 元(含税)现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2020 年 6 月 5 日起由原来的 7.52 元/股调整为 7.42 元/股。

公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-045)，2020 年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.5 元(含税)现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起由原来的 7.42 元/股调整为 7.37 元/股。

二、华源转债转股及股份变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 199,175,800 元“华源转债”转换成公司股票，占发行总量的 49.7940%；累计转股数量为 26,990,738 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 8.6784%。

2023 年第四季度，华源转债因转股减少金额 159,967,700 元，减少数量 1,599,677 张，转股数量为 21,704,809 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.9788%。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债金额为人民币 200,824,200 元，占华源转债发行总量的比例为 50.2061%。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过 12.5 元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内履行相关程序后予以注销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 6,600,000 股，占公司股份总数的比例为 1.99%，最高成交价为人民币 7.78 元/股，最低成交价为人民币 6.69 元/股，支付总金额为人民币 46,411,385 元（不含交易费用）。其中 6,600,000 股用于公司可转换债券（华源转债）转股，现股份回购专用证券账户剩余 0 股。

因此自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，华源转债转股数量为 21,704,809 股，6,286,438 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本增加 15,418,371 股，股份变动情况具体如下：

	本次变动前		期间股份 变动增减情况 (+, -)	本次转股 变动 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例			数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	84,316,235	26.68%	-	-	84,316,235	25.44%
高管锁定股	84,316,235	26.68%	-	-	84,316,235	25.44%
二、无限售条件流通股	231,666,767	73.32%	15,418,371	21,704,809	247,085,138	74.56%
三、总股本	315,983,002	100%	15,418,371	21,704,809	331,401,373	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0512-86872787 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日