

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-002

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“华兴转债”转股结果暨股份变动的公告

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：

● 本季度转股情况：“华兴转债”自2022年6月6日起开始进入转股期，自2024年10月1日起至2024年12月31日，“华兴转债”共有人民币88,870,000元已转换为公司股票，转股数量为3,393,064股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7722%；

● 累计转股情况：截至2024年12月31日，“华兴转债”累计有人民币89,108,000元已转换为公司股票，转股数量为3,400,332股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7739%；

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为710,892,000元，占“华兴转债”发行总量的88.8615%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

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（以下简称“本次发行”）。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。本次发行的可转换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。

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”。

根据相关法律法规规定和《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》”)的约定,华兴转债自2022年6月6日起可转换为本公司股份,初始转股价格为39.33元/股。

根据《募集说明书》约定,历次对转股价格调整情况如下:

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2022年6月8日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,并于同日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年6月10日起,“华兴转债”转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股,详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年8月5日起转股价格调整为30.79元/股,具体内容详见公司于2022年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司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登记,自2022年10月12日起转股价格调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-075)。

因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年6月15日起转股价格调整为30.46元/股,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披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-033)。

因公司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登记,自2023年9月28日起转股价格调整为30.43元/股,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2023-053)。

因公司在2024年1月22日至2024年2月21日,公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,

触发募集说明书约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款，“华兴转债”转股价格自2024年3月12日起调整为26.36元/股，具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。

2024年5月24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“华兴转债”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，于同日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，决议本次不向下修正可转债转股价格。同时决议在未来三个月内（即2024年5月25日起至2024年8月24日）如果再次触发“华兴转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。触发转股价格修正条件的期间从2024年8月25日重新起算。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的《华兴源创：关于不向下修正“华兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年6月20日起转股价格调整为26.19元/股，具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“华兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

综上，“华兴转债”的最新转股价格为26.19元/股。

二、可转债本次转股情况

“华兴转债”的转股期自2022年6月6日起开始进入转股期，自2024年10月1日起至2024年12月31日，“华兴转债”共有人民币88,870,000元已转换为公司股票，转股数量为3,393,064股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7722%。

截至2024年12月31日，“华兴转债”累计有人民币89,108,000元已转换为公司股票，转股数量为3,400,332股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的0.7739%。

截至2024年12月31日，“华兴转债”尚未转股的可转债金额为710,892,000元，占“华兴转债”发行总量的88.8615%。

三、股本变动情况

自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日期间，“华兴转债”转股导致的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (截至2024年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (截至2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	441,984,741	3,393,064	445,377,805
总股本	441,984,741	3,393,064	445,377,805

四、联系方式

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》。

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

2025 年 1 月 3 日