

苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告

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

1、“华源转债”到期日和兑付登记日：2024年11月27日

2、“华源转债”到期兑付金额：110元/张（含税及最后一期利息）

3、“华源转债”最后交易日：2024年11月22日

4、“华源转债”停止交易日：2024年11月25日

5、“华源转债”最后转股日：2024年11月27日

6、根据安排，截至2024年11月27日收市后仍未转股的“华源转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“华源转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“华源转债”停止交易后、转股期结束前，即2024年11月25日至2024年11月27日，“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“华源转债”转换为公司股票，目前转股价格为7.37元/股。

一、“华源转债”上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

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。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”。

（二）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。

二、“华源转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮10%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的“华源转债”,即“华源转债”到期兑付金额为110元/张(含税及最后一期利息)。

三、“华源转债”停止交易相关事项说明

根据《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:“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项”。

“华源转债”到期日为2024年11月27日,根据上述规定,“华源转债”最后一个交易日为2024年11月22日,最后一个交易日可转债简称为“Z源转债”,“华源转债”将于2024年11月25日起停止交易。

在“华源转债”停止交易后、转股期结束前,即2024年11月25日至2024年11月27日,“华源转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华源转债”转换为公司股票,目前转股价格为7.37元/股。

四、“华源转债”兑付及摘牌

“华源转债”将于2024年11月27日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露“华源转债”到期兑付及摘牌的相关公告,完成“华源转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他

投资者如需了解“华源转债”的其他相关内容,请查阅公司于2018年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2024年10月24日