

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五次提示性公告

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。截至11月25日，华源控股收盘价格为11.07元，华源转债转股价格为7.37元/股，低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的损失。

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。截至2024年11月22日，华源转债剩余114,875张（11,487,500元），余额已经低于3000万，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”停止交易日及最后转股日

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，“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。截至2024年11月22日，华源转债剩余114,875张（11,487,500元），余额已经低于3000万，特此提醒“华源转债”持有人注意在转股期内转股，注意投资风险。

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，最后转股日为2024年11月27日，目前转股价格为7.37元/股。截至2024年11月25日，华源控股收盘价格为11.07元，转股价格低于股票市价，请投资者及时转股，以避免不必要的损失。

四、“华源转债”到期日及兑付登记日

“华源转债”到期日及兑付登记日为2024年11月27日，到期兑付对象为截至2024年11月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“华源转债”持有人。

五、“华源转债”到期兑付金额及资金发放日

“华源转债”到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为2024年11月28日。

六、“华源转债”兑付方法

“华源转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“华源转债”相关持有人资金账户。

七、“华源转债”摘牌日

“华源转债”摘牌日为2024年11月28日。自2024年11月28日起，“华源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、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11月25日