

苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

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

- “华源转债”到期兑付数量：19,748 张
- “华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
- “华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
- “华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

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”到期兑付情况

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）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“华源转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“华源转债”到期兑付数量：19,748 张
- 2、“华源转债”到期兑付总金额：2,172,280 元（含税及最后一期利息）
- 3、“华源转债”兑付资金发放日：2024 年 11 月 28 日
- 4、“华源转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

三、“华源转债”摘牌情况

“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”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“华源转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”因转股减少 198,844,400 元（1,988,444 张），转股数量为 26,979,549 股，其中 10,504,323 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 16,475,226 股。截至 2024 年 11 月 27 日，剩余可转债余额为 19,748 张。

2024 年第三季度末至 2024 年 11 月 27 日，公司股本变动情况具体如下：

	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	84,315,485	25.44%	-	-	84,315,485	24.24%
高管锁定股	84,315,485	25.44%	-	-	84,315,485	24.24%
二、无限售条件流通股	247,085,888	74.56%	+16,475,226	+16,475,226	263,561,114	75.76%
三、总股本	331,401,373	100%	+16,475,226	+16,475,226	347,876,599	100%

五、对公司的影响

1、公司本次兑付“华源转债”面值总额为 1,974,800 元，占发行总金额的 0.49%；到期兑付总金额为 2,172,280 元（含税及最后一期利息）。公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付“华源转债”未对公司资金使用造成影响。

2、“华源转债”自 2019 年 6 月 3 日起进入转股期，截至 2024 年 11 月 27 日，“华源转债”

累计转股金额为 398,025,200 元，累计转股数为 53,970,964 股，其中 17,105,000 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，导致公司总股本增加 36,865,964 股。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日