

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-013

债券代码：128049

债券简称：华源转债

## 苏州华源控股股份有限公司

## 关于“华源转债”转股价格调整的公告

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：**

- 1、本次调整前“华源转债”的转股价格为：7.58 元/股
- 2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.57 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2019 年 1 月 24 日

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日向社会公开发行 400 万张可转换公司债券（债券代码：128049，债券简称：华源转债）。

公司因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已经发行完成并将于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需要调整转股价格。

**一、转股价格调整依据**

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价； $P_0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价

或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

公司因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已经发行完成并将于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为 6.90 元/股，非公开发行的股份数量为 6,878,900 股，本次发行完成后，公司总股本由 306,459,735 股增加至 313,338,635 股。

## 二、本次转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价 7.58 元/股；A 为增发新股价 6.90 元/股；k 为增发新股率 2.24%，即 6,878,900 股/306,459,735 股。经计算，调整后的转股价格为：

$P_1 = (7.58 + 6.90 * 2.24\%) / (1 + 2.24\%) = 7.57$  元/股。

本次华源转债转股价格调整实施日期为 2019 年 1 月 24 日。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 日