

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-064

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：7.57 元/股
- 2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.52 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2019 年 5 月 30 日

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018-1734]号”文核准，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，每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元。

经深交所“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000 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”。

根据相关规定和《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”）的规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 6 月 3 日起可转换为公司股份。

华源转债的初始转股价格为 7.58 元/股。

因公司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 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58 元/股调整为 7.57 元/股。

二、本次转股价格调整情况

根据华源转债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。

公司已于 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-063），公司将根据 2018 年年度股东大会决议实施 2018 年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即 2019 年 5 月 29 日）的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金股利。不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、本次转股价格调整公式

根据前述方案，本次华源转债转股价格调整公式为： $P_1=P_0-D$ 。

其中： P_0 为调整前转股价 7.57 元/股， D 为每股派送现金股利 0.05 元。经计算，调整后的转股价格为：

$P_1=7.57-0.05=7.52$ 元/股。

本次华源转债转股价格调整实施日期为 2019 年 5 月 30 日。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日