

苏州华兴源创科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（注册稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日在上海证券交易所网站披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021年10月12日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第76次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请，《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容如下：

（一）封面

将原募集说明书中“上会稿”表述改成“注册稿”，并更新了日期。

（二）第二节 本次发行概况

1、“一、公司基本情况”

序号	首次申报内容	本次修订稿内容	修订说明
1	注册资本：43,853.6773 万元	注册资本：43,938.6523 万元	根据公司最新的营业执照及公司章程，更新了注册资本

（三）第三节 风险因素

1、“五、法律风险/（一）实际控制人不当控制风险”

序号	首次申报内容	本次修订稿内容	修订说明
1	公司实际控制人陈文源、张茜夫妇通过直接持有和间接持有方式合计控制公司 82.30%的股份。	截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人陈文源、张茜夫妇通过直接持有和间接持有方式合计控制公司 82.30%的股份。	根据公司注册资本变更情况，完善了对实际控制人持股比例的表述

2、“八、其他风险/（一）审批风险”

序号	首次申报内容	本次修订稿内容	修订说明
1	本次发行尚需获得上海证券交易所审核及中国证监会核准，公司本次发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。	本次发行尚需获得中国证监会核准，公司本次发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。	根据已通过上海证券交易所审核的情况进行更新

（四）第四节 发行人基本情况

1、“四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况/（一）控股股东和实际控制人/2、实际控制人”

序号	首次申报内容	本次修订稿内容	修订说明
1	陈文源、张茜夫妇合计持有公司控股股东源华创兴 100.00%股权。陈文源为苏州源奋、苏州源客的执行事务合伙人，并直接持有公司 12.89%的股份。张茜直接持有公司 1.93%的股份。	截至 2021 年 6 月 30 日，陈文源、张茜夫妇合计持有公司控股股东源华创兴 100.00%股权。陈文源为苏州源奋、苏州源客的执行事务合伙人，并直接持有公司 12.89%的股份。张茜直接持有公司 1.93%的股份。	根据公司注册资本变更情况，完善了对实际控制人持股比例的表述

2、“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/（六）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况”

（1）修订前

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
一、董事、高级管理人员				
蒋瑞翔	财务总监	10.00	3.13%	0.023%
朱辰	副总经理、董事会秘书	10.00	3.13%	0.023%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 145 人）		300.00	93.75%	0.700%
合计		320.00	100.00%	0.746%

(2) 修订后

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占截至 2021 年 6 月 30 日总股本比例
一、董事、高级管理人员				
蒋瑞翔	财务总监	10.00	3.13%	0.023%
朱辰	副总经理、董事会秘书	10.00	3.13%	0.023%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 145 人）		300.00	93.75%	0.700%
合计		320.00	100.00%	0.746%

(3) 修订说明

根据公司注册资本变更情况，完善了对 2020 年限制性股票激励计划授予限制性股票股份数占总股本比例的描述。

3、“十三、境外经营情况”

序号	首次申报内容	本次修订稿内容	修订说明
1	截至本募集说明书签署日，发行人拥有 4 家境外子公司，分别为美国华兴、越南华兴、韩国华兴和新加坡化学。	截至本募集说明书签署日，发行人拥有 4 家境外子公司，分别为美国华兴、越南华兴、韩国华兴和新加坡 华兴 。	修正了笔误

除新增上述重大事项提示外，《募集说明书（上会稿）》其他内容无修改，并形成《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。

《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年10月19日