

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-034

转债代码：118003

转债简称：华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：39.33元/股；
- 调整后转股价格：31.00元/股；
- 转股价格调整实施日期：2022年6月10日

一、本次转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，公司于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行可转债总额为人民币80,000万元，发行数量800万张，每张面值为人民币100元，按票面价格发行。

根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，债券代码“118003”。

根据《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》的规定，在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该

次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

鉴于公司股票收盘价格于2022年5月19日前已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（ $39.33\text{元/股} \times 85\% = 33.43\text{元/股}$ ）的情况，董事会提议向下修正可转债转股价格并提交股东大会审议。

二、本次转股价格调整情况

公司于2022年6月8日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》。

公司2021年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为28.18元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为31.00元/股，经董事会综合考虑，决定将本次转股价格调整为31.00元/股。本次调整前转股价格为39.33元/股，调整后转股价格为31.00元/股。

因本次转股价格调整，“华兴转债”于2022年6月9日暂停转股，“华兴源创”（股票代码688001）和“华兴转债”（转债代码118003）正常交易。

自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年6月9日