

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-036

苏州华源控股股份有限公司

关于新增“华源转债”转股来源的公告

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。

重要内容提示：

- 1、苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“华源转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
- 2、当前转股价格：人民币 7.37 元/股。
- 3、回购股份作为转股来源生效日期：2023 年 6 月 8 日。

一、“华源转债”发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

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。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足40,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）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》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”转股情况

截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 36,886,100 元（368,861 张）华源转债转换成公司 A 股普通股，占发行总量的 9.2215%；累计转股数为 4,970,876 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 1.5983%。

三、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 12.5 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

（二）回购股份的情况

截至 2023 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 996,000 股，占公司股份总数的比例为 0.32%，最高成交价为人民币 7.11 元/股，最低成交价为人民币 6.90 元/股，支付总金额为人民币 6,990,170.00 元（不含交易费用）。

公司回购股份将存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：苏州华源控股股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899991517

四、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日