

苏州华源控股股份有限公司

关于“华源转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日期间，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于华源转债当期转股价格 7.37 元/股的 130%（即 9.581 元/股）。

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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况**（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《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。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为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，根据《募集说明书》相关规定，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。

公司2019年5月22日披露《2018年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），2018年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发0.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2019年5月30日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2019年5月30日由7.57元/股调整为7.52元/股。

公司2020年5月30日披露《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.0元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2020年6月5日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2020年6月5日起由原来的7.52元/股调整为7.42元/股。

公司2021年6月4日披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），2020年度权益分派方案为：以权益分派股权登记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，除权除息日为2021年6月11日。根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自2021年6月11日起由原来的7.42元/股调整为7.37元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日期间，公司股价已连续 10 个交易日的收盘价格不低于华源转债当期转股价格 7.37 元/股的 130%（即 9.581 元/股）。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即如在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价仍不低于 9.581 元/股（含 9.581 元/股），届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

四、风险提示

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《募集说明书》的规定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“华源转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日