

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-085

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

可转债交易异常波动公告

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。

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，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“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。

（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）可转债利率

华源转债票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%；

（五）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、可转债交易异常波动的情况介绍

华源转债的交易价格于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实相关情况

针对公司可转债交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面或通讯问询了公司控股股东、实际控制人及公司管理层，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
- 5、2024 年 11 月 14 日，华源转债的收盘价格为 186 元，转股溢价率为 10.46%；
- 6、经核查，可转债交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司可转债的情况；
- 7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“华源转债”近期价格波动较大，2024年11月14日盘中涨幅达20%，收盘涨幅20%，换手率为2371.28%，最近3个交易日累计涨跌幅偏离值达到32.18%。

2、截至2024年11月14日，“华源转债”价格186元/张，相对于票面价格溢价86%。“华源转债”按照当前转股价格转换后的价值为168.39元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价10.46%。敬请投资者关注当前“华源转债”的估值风险。

3、自2024年10月24日至2024年11月14日期间，公司的股票价格已有15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9.58元/股）。根据《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%），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。

华源转债到期日为2024年11月27日，公司将按期赎回兑付。公司触发有条件赎回约定（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%）的时间为2024年11月14日，触发日与华源转债到期日的间隔期限少于15个交易日，不满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定的“赎回条件触发日与赎回日的间隔期限应当不少于15个交易日且不超过30个交易日”，无法实施有条件赎回。

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，公司于2024年11月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于“华源转债”满足赎回条件但无法实施有条件赎回的议案》，本次公司将不实施赎回“华源转债”。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。

4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1、控股股东及实际控制人相关函询文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024年11月14日