

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2026-037

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于“华兴转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：939,000 元（9,390 张）
- 赎回兑付总金额：946,917.96 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 5 月 19 日
- 可转债摘牌日：2026 年 5 月 19 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 4 月 22 日期间满足在连续三十个交易日中有十五个交易日股票收盘价不低于“华兴转债”当期转股价格 130%（即 34.086 元/股）的情形，已触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“华兴转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日在册的“华兴转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华兴源创：关于提前赎回“华兴转债”的公告》（公告编号：2026-017）。

2026 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华兴源创：关于实施“华兴转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-028），并于 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 18 日期间披露了 7 次关于实施“华兴转债”赎回暨摘牌的提示性公告。现将本次可转债赎回的有关事项公告如下：

1、赎回登记日：2026年5月18日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华兴转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8433元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，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）；

当期计息年度（2025年11月29日至2026年11月28日），票面利率为1.80%。

计息天数：自起息日2025年11月29日至2026年5月19日（算头不算尾）共计171天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.80\% \times 171 / 365 \approx 0.8433$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8433=100.8433元/张

4、赎回款发放日：2026年5月19日

5、可转债摘牌日：2026年5月19日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年5月18日）收市后，“华兴转债”余额为人民币939,000元（9,390张），占可转债发行总额的0.12%；累计共有799,061,000元“华兴转债”已转换为公司股份，累计转股数为30,476,146股，占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额的6.94%。

截至2026年5月18日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年6月3日)	可转债转股	其他变动	变动后 (2026年5月18日)
有限售条件流通股	388,986,418	0	-388,986,418	0
无限售条件流通股	50,400,105	30,476,146	390,689,368	471,565,619
总股本	439,386,523	30,476,146	1,702,950	471,565,619

注：1. 本次变动前股本情况为截至 2022 年 6 月 3 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2026 年 5 月 18 日（赎回登记日）的股本情况。

2. “其他变动”为“华兴转债”转股期间因其他事项导致公司股本结构变动的情况，具体如下：

（1）公司首次公开发行形成的合计 360,900,000 股限售股份于 2022 年 7 月 22 日起上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露的《华兴源创：首次公开发行限售股份上市流通公告》（公告编号：2022-039）。

（2）公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的 1,202,000 股股份于 2022 年 9 月 30 日起上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-073）。

（3）公司发行股份购买资产事项形成的合计 28,086,418 股限售股份于 2023 年 6 月 26 日起上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的《华兴源创：关于发行股份购买资产限售股份上市流通的公告》（公告编号：2023-035）。

（4）公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属的 1,388,950 股股份于 2023 年 10 月 9 日起上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

（5）公司 2024 年员工持股计划未解锁股份 888,000 股已于 2026 年 1 月 29 日完成注销，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《华兴源创：2024 年员工持股计划未解锁股份回购注销实施公告》（公告编号：2026-005）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 5 月 14 日）起，“华兴转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 5 月 18 日）收市后，尚未转股的 939,000 元“华兴转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 9,390 张，赎回兑付的总金额为人民币 946,917.96 元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为 2026 年 5 月 19 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 946,917.96 元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的 0.12%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 471,565,619 股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益产生一定摊薄影响；但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司资本实力，降低公司资产负债率，减少未来利息费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

三、本次股本变动前后控股股东、实控人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

股东名称	变动前持股数 量（股）	变动前持股 比例（%）	变动后持股数 量（股）	变动后持股 比例（%）
控股股东、实际控制人及其一致行动人 （合并计算）	356,677,828	80.24	356,677,828	75.64
苏州源华创兴投资管理有限公司	230,976,000	51.96	230,976,000	48.98
陈文源	57,404,033	12.91	57,404,033	12.17
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	29,981,000	6.75	29,981,000	6.36
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	29,981,000	6.75	29,981,000	6.36
张茜	8,335,795	1.88	8,335,795	1.77

注：1. 本次权益变动前的持股比例以截至 2026 年 3 月 31 日收市后的公司总股本 444,489,881 股为计算依据；

2. 本次权益变动后的持股比例以截至 2026 年 5 月 18 日收市后的公司总股本 471,565,619 股为计算依据；

3. 上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司控股股东、实控人及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及 1% 整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动

报告书，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年5月20日