

证券代码:688011 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-006

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于“华兴转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用  
因苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划未解锁股份回购注销导致总股本减少引起的“华兴转债”转股价格调整,本公司的相关证券停牌情况如下:

| 证券代码   | 证券简称 | 停牌类型    | 停牌起始日     | 停牌期间 | 停牌终止日     | 复牌日      |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|----------|
| 118003 | 华兴转债 | 可转债转股停牌 | 2026/1/30 | 全天   | 2026/1/30 | 2026/2/2 |

- 调整前转股价格:26.19元/股
- 调整后转股价格:26.22元/股
- 转股价格调整生效日期:2026年2月2日
- “华兴转债”自2026年1月30日停止转股,2026年2月2日起恢复转股。

一、可转债发行上市及转股价格调整  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。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。本次发行的可转换公司债券期限为六年,自2021年11月29日至2027年11月28日。

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”。

根据相关法律法规和《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》”)约定,华兴转债自2022年6月6日起转换为本公司股份,初始转股价格为39.33元/股。

根据《募集说明书》约定,历次对转股价格调整情况如下:

因增发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,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》,自2022年6月10日起,“华兴转债”转股价格为39.36元/股,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司实施2021年年度权益分派方案,自2022年8月5日起转股价格调整为30.70元/股,具体内容详见公司于2022年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2022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完成,自2022年10月12日起转股价格调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-075)。

因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年6月15日起转股价格调整为30.46元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-033)。

因公司2023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完成,自2023年9月28日起转股价格调整为30.43元/股,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2023-063)。

因公司在2024年1月22日至2024年2月21日,公司股票出票存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%的情形,触发《募集说明书》约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款,“华兴转债”转股价格自2024年3月12日起调整为26.36元/股,具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-013)。

2024年5月24日,公司股票出票存在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%的情形,触发“华兴转债”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司发展、外部环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,于同日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案》,决议本次不向下修正可转债转股价格,同时决议在未来三个月内(即2024年5月25日起至2024年8月24日)如果再次触发“华兴转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。触发转股价格修正条件的期间从2024年8月25日重新起算。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的

(华兴源创:关于向下修正“华兴转债”转股价格的公告)(公告编号:2024-032)。

因公司实施2022年度权益分派方案,自2024年6月20日起转股价格调整为26.19元/股,具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“华兴转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。

综上,“华兴转债”的最新转股价格为26.19元/股。

二、转股价格调整依据  
公司于2025年11月30日召开第六届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议,并于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标未解锁条件未完成,公司同意对未能解锁的股份888,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年11月30日和2025年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《华兴源创:关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》(公告编号:2025-049)、《华兴源创:2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-053)、《华兴源创:关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-056)。

公司在回购注销公告已结算有限责任公司上海分公司登记办理回购股份注销事宜,公司于2026年1月29日完成上述888,000股股份的注销手续。本次回购股份注销完成后,公司股份总额变为446,377,843股,本次回购股份注销完成后,公司股份总额变为444,489,843股,具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《华兴源创:2024年员工持股计划未解锁股份回购注销公告》(公告编号:2026-005)。

本次回购注销事项实施后,公司将依据《募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

三、转股价格调整影响  
根据《募集说明书》相关条款及有关约定,在“华兴转债”发行后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为派送现金股利或转增股本率, $k$ 为增发新股或配股率, $A$ 为增发新股或配股价, $D$ 为每股派送现金股利, $P_1$ 为调整后转股价格。

当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下: