

苏州华源控股股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》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。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

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。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”。

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。

自转股日2022年1月1日起至2022年12月31日止，华源转债因转股减少150张，转股数量为2,034股。公司总股本由315,975,411股增加至315,977,445股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,597.5411万元增加至31,597.7445万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 31,597.5411 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,597.7445 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 31,597.5411 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 31,597.7445 万股，均为普通股。

注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修订。

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日