

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-039

苏州华源控股股份有限公司**关于调整 2019 年非公开发行股票方案的公告**

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 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2019 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现就公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、本次方案调整的具体内容

本次方案调整前后主要内容变化如下：

方案内容	调整前	调整后
发行对象及认购方式	本次非公开发行股票的对象不超过 10 名特定对象，发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。	本次非公开发行股票的对象为苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙），其将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

<p>发行基准日、发行价格及定价原则</p>	<p>本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。</p>	<p>本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。</p> <p>本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 5.46 元/股），经双方协商，本次发行价格为 5.50 元/股。</p> <p>如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次公开发行的发行价格将作相应调整。</p>
<p>发行数量</p>	<p>本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 20%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。</p>	<p>本次非公开发行数量不超过 7,700.00 万股，且不超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。</p>
<p>限售期</p>	<p>本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。</p>	<p>本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求相应进行调整。</p>

募集资金数量及投向	本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 53,132.53 万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于塑料包装产品苏州生产基地项目、塑料包装产品天津生产基地项目。其中塑料包装产品苏州生产基地项目投资总额 32,227.85 万元，拟投入募集资金 32,102.04 万元；塑料包装产品天津生产基地项目投资总额 22,447.25 万元，拟投入募集资金 53,132.53 万元。	本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 42,350.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于塑料包装产品天津生产基地项目和补充流动资金。其中塑料包装产品天津生产基地项目投资总额 21,454.90 万元，拟投入募集资金 16,754.74 万元；补充流动资金拟投入募集资金 25,595.26 万元。
-----------	---	---

二、本次方案调整履行的相关程序

经公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司对非公开发行股票方案进行调整，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次非公开发行股票方案调整尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 26 日