

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-071

苏州华源控股股份有限公司

关于实际控制人、持股 5%以上股东持股比例

因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次权益变动属于公司可转债转股导致公司总股本增加，实际控制人、持股 5%以上股东持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动后，上海岱熹投资管理有限公司持有公司股份 16,431,500 股，持股比例为 4.98%，不再是公司持股 5%以上的股东。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债转股导致公司总股本增加，实际控制人、持股 5%以上股东持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购。截至 2023 年 12 月 13 日，公司总股本增至 330,083,887 股，实际控制人李志聪、李炳兴、陆杏珍合计持股比例由 41.74% 下降至 39.95%，被动稀释 1.79%；持股 5%以上股东上海岱熹投资管理有限公司（以下简称“上海岱熹投资”）持股比例由 5.20% 下降至 4.98%，被动稀释 0.22%。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

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《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。公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，最新转股价格为 7.37 元/股。

截至 2023 年 12 月 13 日，累计共有 189,465,800 元“华源转债”已转换成公司股份，累计因转股

形成的股份数量为 25,673,252 股。截至 2023 年 12 月 13 日，公司总股本增至 330,083,887 股，实际控制人李志聪、李炳兴、陆杏珍，持股 5% 以上股东上海岱熹投资本次权益变动情况如下：

(1) 实际控制人本次权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份		被动稀释比例
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例	
李志聪	108,123,870	34.22%	108,123,870	32.76%	1.46%
李炳兴	21,280,830	6.73%	21,280,830	6.45%	0.28%
陆杏珍	2,471,928	0.78%	2,471,928	0.75%	0.03%
合计	131,876,628	41.74%	131,876,628	39.95%	1.79%

注：本公告所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

实际控制人本次权益变动 1% 情况附表详见附件一。

(2) 持股 5% 以上股东本次权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份		被动稀释比例
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例	
上海岱熹投资	16,431,500	5.20%	16,431,500	4.98%	0.22%
合计	16,431,500	5.20%	16,431,500	4.98%	0.22%

注：本公告所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

二、信息披露义务人基本情况

(一) 实际控制人基本情况

1、李志聪

姓名（包括曾用名）	李志聪
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3205251985*****
通讯地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、李炳兴

姓名（包括曾用名）	李炳兴
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3205251963*****
通讯地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、陆杏珍

姓名（包括曾用名）	陆杏珍
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3205251964*****
通讯地址	苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（二）持股 5%以上股东基本情况

企业名称	上海岱熹投资管理有限公司
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	魏建君
注册地址	上海市崇明区陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 189 室（上海智慧岛数据产业园）
主要办公地址	上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 A 座 2213 室
成立时间	2015 年 2 月 4 日
统一社会信用代码	91310230324545322W
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2015-2-4 至 2035-2-3
股东情况	魏建君持股 51%，韩晴持股 29%，束阳持股 10%，李华持股 10%

三、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动后，上海岱熹投资持有公司股份 16,431,500 股，持股比例为 4.98%，不再是公司持股 5%以上的股东。

四、备查文件

- 1、上海岱熹投资出具的《简式权益变动报告书》；
- 2、华源控股、华源转债股本结构表。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日

附件一

1.基本情况					
信息披露义务人		李志聪、李炳兴、陆杏珍			
住所		李志聪：上海市闵行区虹井路618弄***** 李炳兴：苏州市吴江区桃源镇桃源路506号 陆杏珍：苏州市吴江区桃源镇桃源路506号			
权益变动时间		2023年12月13日			
股票简称	华源控股	股票代码		002787	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股数量不变，因华源控股可转债转股导致持股比例被动稀释1.79%	一致行动人		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2.本次权益变动情况					
股份种类（A股、B股等）		变动股数（股）		变动比例（%）	
A股		0		-1.79	
合计		0		-1.79	
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）持股数量不变，因华源控股可转债转股导致持股比例被动稀释1.79%			
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
李志聪	合计持有股份	108,123,870	34.22	108,123,870	32.76
	其中：无限售条件股份	27,030,968	8.55	27,030,968	8.19
	有限售条件股份	81,092,902	25.66	81,092,902	24.57
李炳兴	合计持有股份	21,280,830	6.73	21,280,830	6.45
	其中：无限售条件股份	21,280,830	6.73	21,280,830	6.45
	有限售条件股份	0	0	0	0
陆杏珍	合计持有股份	2,471,928	0.78	2,471,928	0.75
	其中：无限售条件股份	2,471,928	0.78	2,471,928	0.75

	有限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	131,876,628	41.74	131,876,628	39.95
4.承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）					
7.备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>					

注：本公告所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。