

苏州华源控股股份有限公司**关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告**

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 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围内确定了本次可转债的具体担保方式，并于 2018 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。此外，公司在本次修订后的预案中对 2017 年度利润分配情况进行了更新。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
二、本次发行概况	（十九）担保事项	补充了本次可转债的具体担保方式
五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	更新了 2017 年度利润分配情况

详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日