

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-098

河南清水源科技股份有限公司

关于创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用管理 的承诺函

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行总额不超过人民币4.9亿元（含4.9亿元）A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行已经公司2018年5月22日召开的第四届董事会第七次会议、2018年6月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

公司就本次发行募集资金的使用管理，承诺如下：

1、本次发行募集资金到位后，公司将严格按照股东大会审议通过的发行方案、相关法律法规及《募集资金管理制度》使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、公司本次发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，并按照相关要求对募集资金的使用实施监管。

3、公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；

4、公司承诺不违规改变募集资金用途，不变相通过本次募集资金用于收购。

特此承诺！

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日