

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-043

河南清水源科技股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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“清水源”、“发行人”）公开发行49,000万元可转换公司债券（简称“清水转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行。

本次公开发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解清水源本次创业板公开发行的可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019年6月18日（周二）9:00 - 11:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：河南清水源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2019年6月14日

（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

发行人：河南清水源科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

年 月 日