

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-051

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发行结果公告
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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“清水转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】313号文核准。

本次发行总额人民币 4.90 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 490 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“清水转债”，债券代码为“123028”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 6 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股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圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发行相结合的方式。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 6 月 19 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的清水转债总计 1,621,138 张，共计 162,113,800.00 元，占本次发行总量的 33.08%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中原证券”）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,285,989
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,598,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：41,281
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,128,100.00

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年6月21日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：951,590
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：95,159,000.00
- 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行经北京狄凯事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债由中原证券全额包销。此外，《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发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额2张由主承销商包销。本次中原证券包销可转债的数量为41,283张，包销金额为4,128,300.00元，包销比例为0.84%。

2019年6月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至中原证券指定证券账户。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

- 1、发行人：河南清水源科技股份有限公司

地 址：河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻

电 话：0391-6089790

传 真：0391-6089341

联 系 人：宋长廷、王肖蕊

2、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

电 话：010-57058347

传 真：010-57058346

联 系 人：资本市场部

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 25 日

（此页无正文，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发行结果公告》盖章页）

发行人：河南清水源科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，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发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

年 月 日