

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-085

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

关于不提前赎回“清水转债”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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年8月23日至2021年10月19日期间触发“清水转债”的有条件赎回条款，公司本次不行使“清水转债”的提前赎回权利。

2、以2021年10月19日后首个交易日重新计算，若公司再次触发“清水转债”的赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“清水转债”的提前赎回权利

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“清水转债”的议案》。自2021年8月23日至2021年10月19日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格超过“清水转债”当期转股价格（11.84元/股）的130%（即15.39元/股），触发“清水转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。经审议，公司决定不行使本次“清水转债”的提前赎回权利，不提前赎回“清水转债”。

一、“清水转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313号文核准，公司于2019年06月19日公开发行了490万张可转债，每张面值100元，发行总额49,000万

元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2019]390号文件同意，公司49,000万元可转换公司债券于2019年07月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水转债”，债券代码“123028”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的清水转债自2019年12月25日起可转换为公司股份，转股期为2019年12月25日至2025年06月18日，初始转股价格为人民币：11.95元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，公司对“清水转债”的转股价格进行了调整，由11.95元/股调整为11.84元/股，调整后的转股价格于2020年06月15日生效，详见公司2020年06月05日发布的《关于公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-044）。

二、“清水转债”有条件赎回条款成就的情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

在清水转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款成就的情况

自2021年8月23日至2021年10月19日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格不低于“清水转债”当期转股价格（11.84元/股）的130%（即15.39元/股）。触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的审议情况

公司于2021年10月20日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过《关于不提前赎回“清水转债”的议案》，结合当前的市场情况、可转债转股情况和公司实际经营情况综合考虑，公司决定本次不行使“清水转债”的提前赎回权利，不提前赎回“清水转债”。

四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“清水转债”的情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“清水转债”赎回条件满足前6个月内，无交易“清水转债”的情形。

五、风险提示

截至2021年10月19日收盘，公司股票价格为17.88元/股，“清水转债”当期转股价为11.84元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“清水转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“清水转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“清水转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年10月20日