

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-090

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

关于募集资金专项账户注销完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313号）核准，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额49,000万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币49,000万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币9,553,183.35元，共计募集资金净额为人民币480,446,816.65元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2019]000259号《验资报告》，公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行分别签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-052）。

公司与公司全资子公司济源市清源水处理有限公司、中原银行股份有限公司济源分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-057）。

上述监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。

三、本次注销的部分募集资金专户情况

（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

开户银行	账户
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902618710702
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	631162972
中信银行股份有限公司郑州航海路支行	8111101012100979418
中国银行股份有限公司济源豫光支行	249466552790
中原银行股份有限公司济源分行	411801010150056202

（二）募集资金专户注销情况

上述募集资金专户存入的募集资金已按计划使用完毕，结余募集资金已经永久补充流动资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-068）。根据公司经营需要，上述募集资金专户不再使用，公司决定将上述募集资金专户进行注销。上述募集资金专项账户注销后，上述账户签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》全部终止。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户注销的手续。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年10月29日