

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-098

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“清水转债”转股数额累计达到

### 转股前公司已发行股份总额 10%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。

#### 重要内容提示：

●转股情况：截至 2021 年 11 月 10 日，累计 267,506,400 元“清水转债”转换成公司股票，累计转股数量为 22,591,769 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.35%。

●未转股可转债情况：截至 2021 年 11 月 10 日，公司尚未转股的可转债金额为 222,493,600 元，占可转债发行总量的 45.41%。

#### 一、可转债发行上市及转股价格调整基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“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，初始转股价格为 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、可转债转股情况

“清水转债”转股期间为 2019 年 12 月 25 日至 2025 年 6 月 18 日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向深圳证券交易所报告并披露的规定，现将“清水转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2021 年 11 月 10 日，累计 267,506,400 元“清水转债”转换成公司股票，累计转股数量为 22,591,769 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.35%；尚未转股的可转债金额为 222,493,600 元，占可转债发行总量的 45.41%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2021 年 11 月 10 日）
有限售条件流通股	81,252,500.00	——	81,252,500.00
无限售条件流通股	152,772,246.00	6,888,988.00	159,661,234.00
总股本	234,024,746.00	6,888,988.00	240,913,734.00

## 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0391-6089342

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日