

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-099

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

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动

稀释达到 1%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、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司已发行的可转债转股导致被动稀释超过 1%，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）自2019年12月25日起可转换为公司股份。截至2021年11月10日，由于“清水转债”转股，公司总股本已增加至240,913,734股，导致公司控股股东、实际控制人王志清及其一致行动人段雪琴的持股比例被动稀释至41.29%，较上次披露其持股比例变动公告时持有公司股份的比例下降了1.21%，具体内容详见公司于2021年10月8日发布的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释达到1%的公告》。现将具体情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	王志清、段雪琴		
住所	河南省济源市***		
权益变动时间	2021年10月08日至2021年11月10日		
股票简称	清水源	股票代码	300437
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> （持股数量不变，持股比例减少）	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>

是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类	减持股数（股）		持股比例变动	
A 股	0		被动稀释 1.21%	
合计	0		被动稀释 1.21%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释）			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (注 1) (%)	股数(股)	占总股本比例 (注 2) (%)
王志清合计持有股份	95,270,000	40.71	95,270,000	39.55
其中：无限售条件股份	23,817,500	10.18	23,817,500	9.89
有限售条件股份	71,452,500	30.53	71,452,500	29.66
段雪琴合计持有股份	4,200,000	1.79	4,200,000	1.74
其中：无限售条件股份	4,200,000	1.79	4,200,000	1.74
有限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份	99,470,000	42.50	99,470,000	41.29
其中：无限售条件股份	28,017,500	11.97	28,017,500	11.63
有限售条件股份	71,452,500	30.53	71,452,500	29.66
注 1：总股本为 234,024,746 股；注 2：总股本为 240,913,734 股。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
6. 备查文件				
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/>				
2、相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/>				

3、律师的书面意见

4、深交所要求的其他文件

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