

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-113

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

### 关于控股股东及其一致行动人股份因公司可转债转股暨股东权益变动的提示性公告

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. 本次权益变动系“清水转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，未触及要约收购。
2. 本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
3. 公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动前的 45.56%（以公司总股本即 218,321,965 股计算），减少至 38.40%（以公司 2021 年 11 月 29 日总股本即 259,063,097 股计算），合计被动稀释 7.16%。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“清水转债”）转股致使公司总股本增加，公司控股股东王志清先生及其一致行动人段雪琴女士所持有的公司股份比例被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关事项公告如下：

#### 一、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司的权益变动情况如下：

股东名称	本次变动前所持股份		本次变动后所持股份	
	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	95,270,000	43.64%	95,270,000	36.78%

段雪琴	4,200,000	1.92%	4,200,000	1.62%
合计	99,470,000	45.56%	99,470,000	38.40%
注 1：以总股本为 218,321,965 股计算；注 2：以总股本为 259,063,097 股计算（截至 2021 年 11 月 29 日）。				

1、公司于 2019 年 6 月 19 日，公开发行了 490 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元，“清水转债”于 2019 年 12 月 25 日开始转股，自 2019 年 12 月 25 日至 2021 年 11 月 29 日期间，因可转债转股导致公司总股本由 218,321,965 股增加至 259,063,097 股，上述王志清先生和段雪琴女士两位股东所持有的股份被动稀释，持股数量未发生变动，持股比例下降。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定情形及其相关承诺。

## 二、其他情况说明

1、本次权益变动系公司可转债转股导致公司总股本增加，控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日