

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-114

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”赎回结果的公告

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、清水转债的基本情况

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490万张可转换公司债券（以下简称“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49,000万元可转债于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。后因公司实施2019年度权益分派方案，“清水转债”的转股价格调整为11.84元/股。

二、清水转债赎回情况概述

公司股票自2021年10月20日至2021年11月9日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，2021年11月9日公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“清水转债”的议案》，决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎

回全部未转股的“清水转债”。

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在转股期内（即 2019 年 12 月 25 日至 2025 年 06 月 18 日期间），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）本次触发有条件赎回条款的情况

自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 09 日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价不低于“清水转债”当期转股价格的 130%（即 15.39 元/股），已触发“清水转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“清水转债”。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“清水转债”赎回价格为 100.67 元/张。计算过程如下：

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额（每张面值 100 元）；

i：指可转债当年票面利率 1.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2021 年 6 月 21 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 11 月 30 日）止的实际日历天数 162 天（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 162/365=0.67$ 元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.67 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2021 年 11 月 29 日）收市后登记在册的所有“清水转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）自 2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 29 日期间，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上共发布了十三次“清水转债”赎回实施的提示性公告，通告“清水转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“清水转债”自 2021 年 11 月 30 日起停止交易和转股。

（3）2021 年 11 月 30 日为“清水转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2021 年 11 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的“清水转债”。本次提前赎回完成后，“清水转债”在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021 年 12 月 3 日为发行人资金到账日，2021 年 12 月 7 日为赎回款到

达“清水转债”持有人资金账户日，届时“清水转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“清水转债”持有人的资金账户。

四、清水转债赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止2021年11月29日收市后，“清水转债”尚有75,840.00张未转股。本次赎回债券数量为75,840.00张，赎回价格为100.67元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款7,634,812.80元。

五、清水转债赎回对公司的影响

公司本次赎回“清水转债”支付的赎回款总金额为7,634,812.80元，占发行总额的1.56%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“清水转债”赎回登记日（2021年11月29日）收市，“清水转债”累计转股40,741,132股，公司总股本增至259,063,097股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

自“清水转债”进入转股期之日起至赎回登记日（2019年12月25日至2021年11月29日）期间，公司总股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前（2019年12月25日）		本次转股变动	其他变动	本次变动后（2021年11月29日）	
	数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	84,577,500.00	38.74	-	-3,045,000.00	81,252,500.00	31.36
高管锁定股	74,777,500.00	34.25	-	-3,045,000.00	71,452,500.00	27.58
首发后限售股	9,800,000.00	4.49	-	-	9,800,000.00	3.78
二、无限售条件流通股	133,744,465.00	61.26	40,741,132.00	3,045,000.00	177,810,597.00	68.64
三、总股本	218,321,965.00	100.00	40,741,132.00		259,063,097.00	100.00

六、清水转债摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“清水转债”继续流通或交易，“清水转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年12月8日起，公司发行的“清水转债”（债券代码：123028）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同

日于巨潮资讯网披露的《关于“清水转债”摘牌的公告》(公告编号:2021-115)。

七、联系方式

联系部门:河南清水源科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0391-6089342

联系邮箱: dongshihui@qywt.com.cn

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年12月7日