

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-115

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”摘牌的公告

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、“清水转债”赎回日：2021年11月30日
- 2、“清水转债”摘牌日：2021年12月8日

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

1、触发赎回情形

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，公司于 2021 年 11 月 9 日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》，同意行使“清水转债”提前赎回权利，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部在赎回登记日未转股的“清水转债”。

2、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。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021 年 11 月 29 日）收市后在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”）登记在册的“清水转债”。本次提前赎回完成后，“清水转债”将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。

三、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。

四、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。

五、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